



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 – Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



02.01

Gabinete do Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.991,76	194.080,74	5.620,00	16.371,76

FICHA...: 70 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

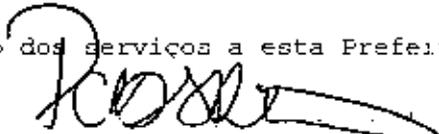
5.620,00

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-ESTR. SER.V. PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01748

DATA: 23/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASS
ESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 5.620,00

(cinco mil, seiscientos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.620,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 629023 / 1 OR 020201 04.122.0042.2005.0000 3.1.90.11.00 R\$ 5.620,00 R\$ 0,00 R\$ 757,35 R\$ 4.862,65. Row 2: TOTAL R\$ 5.620,00 R\$ 0,00 R\$ 757,35 R\$ 4.862,65

Despesa Líquida: R\$ 4.862,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 4.862,65. Row 2: TOTAL R\$ 4.862,65

Despesa paga em 23/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/09/2014		Remessa : 006640			
ANTONIA ELORIA DA SILV	038.150.983-43	001	1428-1	00.000.028.148-4	666,08
ERLI DA COSTA LIMA	304.871.373-53	001	1428-1	00.000.027.339-2	666,08
FRANCISCO DAS CHAGAS A	826.019.413-91	001	1428-1	00.000.027.710-X	920,00
IDEILMAR PINHO DE ARAUJ	009.992.073-50	001	1637-3	00.000.038.061-X	815,64
JANAINA MARIA DE SOUSA	030.723.943-85	001	1428-1	00.000.027.143-8	666,08
JOSE MARCOS FERREIRA R	603.173.603-96	001	1428-1	00.000.026.613-2	462,69
Total parcial:	R\$ 4.196,57	quantidade:		00006	
Total geral :	R\$ 4.196,57	quantidade:		00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 4.196,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Vice-Prefeito - Assessores
Mes: Agosto/2014

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:39:42
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	4.196,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882
=====

NR. AUTENTICACAO	A.042.A64.38C.A9C.E66
------------------	-----------------------

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/09/2014		Remessa : 006629			
MARICELLA LEITE SOUSA	018.322.423-07	001	1428-1	00.000.026.612-4	666,08
Total parcial:	R\$ 666,08	quantidade:	00001		
Total geral :	R\$ 666,08	quantidade:	00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 666,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Vice-Prefeito - Assessor

Mês: Agosto / 2014

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:58
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.982-4

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 666,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO A.6F4.CEF.A05.D1C.DC7

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:35:13

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080600; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (02, 04)

Total a Empenhar	6.845,15		
Total de Vencimentos	5.620,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319015)	0,00		
Bolsa de Estudo (339016)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.620,00		
Total de Descontos	757,35		
Total Líquido	4.862,65	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.225,15	0,00	0,00	0,00	1.225,15	
Total	1.225,15	0,00	0,00	0,00	1.225,15	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICAÇÃO	7	0,00	5.620,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	5.620,00	
Total			0,00	5.620,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	104,36	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	203,39	
919	PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	449,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		56,00	757,35	
Total			0,00	757,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	449,60
Total	449,60

Base de I.R.R.F.	5.620,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.620,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.620,00

Folha de Pagamento

28/09/2014 08:25:54

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03815098343	
61648-1	ANTONIA GLORIA DA SILVA PAZ	01/04/2014	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	28148 4		
				Tipo:			
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30487137353	
60671-2	ERLI DA COSTA LIMA	03/06/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	27339 2		
				Tipo:			
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82601941391	
61693-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	02/07/2014	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	C/C:	27710 x		
				Tipo:			
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00 80,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1637 3	CPF: 00989207350	
61392-1	IDELMAR PINHO DE ARAUJO	01/04/2013	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	C/C:	38061 x		
				Tipo:			
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 104,36	
				D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00 80,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	184,36	815,64
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03072394385	
61390-1	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	01/04/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	27143 8		
				Tipo:			
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 60317360396	
61136-1	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	04/02/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	26513 2		
				Tipo:			
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 203,39	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	261,31	462,69
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01832242307	
61136-1	MARICELIA LEITE SOUSA	04/02/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	26512 4		
				Tipo:			
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Total Unidade: 7							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	757,35	4.862,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829022

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0042.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
41.191,76	174.880,74	19.200,00	21.991,76

FICHA.: 70 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

(U.F.): PA

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.200,00

Valor por Extenso:

dezenove mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01747

DATA: 16/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 19.200,00

(dezenove mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 19.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829022	/ 1	OR	020201	04.122.0042.2005.0000	3.1.90.11.00	R\$ 19.200,00	R\$ 0,00 R\$ 11.469,37	R\$ 7.730,63
TOTAL					R\$ 19.200,00	R\$ 0,00R\$ 11.469,37	R\$ 7.730,63	

Despesa Líquida: R\$ 7.730,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 7.730,63
TOTAL			R\$ 7.730,63

Despesa paga em 16/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CCG/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/09/2014		Remessa : 006624			
MANOEL OLIVEIRA RODRIG	514.533.553-91	001	1621-7	00.000.020.971-6	5.696,03
PATRICIA MARA DA SILVA	498.175.233-49	001	1428-1	00.000.026.413-X	2.034,60
Total parcial:	R\$ 7.730,63	quantidade:		00002	
Total geral :	R\$ 7.730,63	quantidade:		00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 7.730,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita / Vice-Prefeito

Mes: Agosto / 2014

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:57
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	7.730,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

=====

NR. AUTENTICACAO	2.283.122.842.462.FD1
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:33:27

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080100

Total a Empenhar	23.385,60		
Total de Vencimentos	19.200,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339019)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.200,00		
Total de Descontos	11.469,37		
Total Líquido	7.730,63	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.185,60	0,00	0,00	0,00	4.185,60	
Total	4.185,60	0,00	0,00	0,00	4.185,60	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017 SUBSIDIO	2	0,00	19.200,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	19.200,00	
Total		0,00	19.200,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	3.604,88	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	3.536,55	
919 PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	965,86	
920 RRF - SALARIO	2	55,00	3.362,08	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		77,00	11.469,37	
Total		0,00	11.469,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	965,86
Total	965,86

Base de I.R.R.F.	19.200,00	Base de Previdência Total	19.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	19.200,00

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Matricula 60677-2	Nome do Trabalhador MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	Admissão 01/01/2013	Cargo 0186 - VICE-PREFEITO	Ag.: 1621 7	CPF: 51453355391
				C/C: 20971 6	
				Tipo:	

P 017 SUBSIDIO	1,00	7.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	482,93
			D 920 IRRF - SALARIO	27,50	1.021,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.503,97	5.696,03

Matricula 61029-1	Nome do Trabalhador PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO	Admissão 01/01/2013	Cargo 0185 - PREFEITO(A)	Ag.: 1428 1	CPF: 49817523349
				C/C: 26413 X	
				Tipo:	

P 017 SUBSIDIO	1,00	12.000,00	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	3.604,88
			D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	3.536,55
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	482,93
			D 920 IRRF - SALARIO	27,50	2.341,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.965,40	2.034,60

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	11.469,37	7.730,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		78.027,72	138.044,78	36.835,96	41.191,76

FICHA...: 70 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA DO PREFEITO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

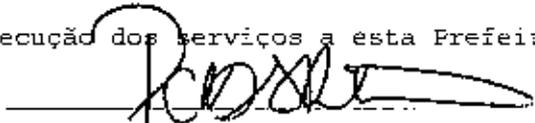
36.835,96

Valor por Extenso:

trinta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01737

DATA: 23/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA DO PR EFEITO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014.

Valor 36.111,96

(trinta e seis mil, cento e onze reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 36.111,96

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829013 / 1 OR 020201 04.122.0042.2005.0000 3.1.90.11.00 R\$ 36.111,96 R\$ 0,00 R\$ 6.369,18 R\$ 29.742,78. Row 2: TOTAL R\$ 36.111,96 R\$ 0,00 R\$ 6.369,18 R\$ 29.742,78

Despesa Líquida: R\$ 29.742,78

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 188824, R\$ 29.742,78. Row 2: TOTAL R\$ 29.742,78

Despesa paga em 23/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira.

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _/ _/ _

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/09/2014		Remessa : 006633			
ALDEIR DO SOCORRO CORR	470.490.573-04	001	5602-2	00.000.038.786-X	2.603,83
ANTONIO GOMES MARTINS	232.266.093-00	001	1428-1	00.000.007.535-3	1.739,86
DAVI BONFIM FELICIO	014.471.913-40	001	1428-1	00.000.027.168-3	690,74
ELIONILDA SOARES CARDO	779.320.993-15	001	3178-X	00.000.006.940-X	1.196,00
FATIMA DAS DORES COSTA	432.991.803-04	001	5605-7	00.000.927.560-6	920,00
FLAVIA DE SOUSA SAMPAI	879.626.593-00	001	1428-1	00.000.008.294-5	3.009,74
FRANCISCO FERREIRA DUT	055.613.533-49	001	1428-1	00.000.026.695-7	360,36
ITAMARA DE OLIVEIRA SA	025.149.953-16	001	0044-2	00.000.098.669-0	2.603,83
JAIPRAN RODRIGUES XIME	889.468.513-68	001	1428-1	00.000.026.451-2	806,60
JAKELINE BARROS CARVAL	839.455.713-91	001	1428-1	00.000.015.567-5	1.196,00
JOSE ERNESTO DE ALENCA	879.822.183-34	001	1428-1	00.000.026.919-0	2.603,83
KELSON CRISOSTOMO DE A	662.849.533-72	001	1428-1	00.000.008.728-9	793,79
LIGIA MAIRA CARDOSO SI	695.599.673-04	001	1428-1	00.000.027.896-3	2.040,50
PAULO CESAR ALVES DA C	490.181.083-91	001	1428-1	00.000.027.096-2	920,00
ROSENI RIBEIRO DA SIL	535.824.463-87	001	0044-2	00.000.103.351-4	736,00
TAISE RIBEIRO DE OLIVE	653.229.323-72	001	1428-1	00.000.025.983-7	920,00
VANILZA LAIANA DE SOUS	954.505.463-20	001	3506-B	00.000.020.332-7	736,00
Total parcial:	R\$ 23.877,08	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 23.877,08	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 23.877,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita - Arsenio

Mês: Agosto/2014



Emissão de comprovantes

16/09/2014 14:19:46

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:57
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4 ✓
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2014 ✓
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	23.877,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM	
AGENCIA: 1428-1	CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO	661.428.000.018.882
NR.AUTENTICACAO	2.040.903.41C.56B.686

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/09/2014		Remessa : 006637			
FERNANDA MARIA NUNES D	007.042.203-69	001	1428-1	00.000.027.536-0	690,74
GLEYCIANE FURTADO DA S	663.003.043-53	001	1428-1	00.000.027.137-3	666,08
IRAN DE OLIVEIRA PAIVA	517.300.223-91	001	5604-9	00.000.893.746-X	666,08
JOAO EAULENO DE SCUSA	307.106.343-15	001	1428-1	00.000.027.113-6	666,08
JOSE ANTON VIANA ROCHA	734.828.113-34	001	1428-1	00.000.027.990-0	715,40
MARIA DO SOCORRO SILVA	319.236.793-91	001	1428-1	00.000.027.515-8	666,08
MARIA DOS REMEDIOS LIM	017.494.263-07	001	1428-1	00.000.027.045-8	463,08
MICHELE MARIA SILVA D	051.396.223-94	001	1428-1	00.000.019.712-2	666,08
VIRGINIA LANI GONZALEZ	621.499.543-20	001	1428-1	00.000.026.987-5	666,08
Total parcial:	R\$ 5.865,70	quantidade:		00009	
Total geral :	R\$ 5.865,70	quantidade:		00009	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 5.865,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Cabinete da Prefeita - Assessoria

Mês: Agosto / 2014

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:39:42
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.018.101
VALOR TOTAL	5.865,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

=====

NR. AUTENTICACAO F.5C1.2C2.2DB.9CA.47F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:34:20

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080400: Vínculo seja qualquer um dos Itens a seguir: ('02', '04')

Total a Empenhar		44.833,92
Total de Vencimentos		36.688,00
Salário Família		147,96
Outras Deduções		0,00
Horas Extras (315016)		0,00
Bolsa de Estudo (335018)		0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP....)		0,00
Sal. Maternidade		0,00
Benefícios Assistenciais		0,00
Total Bruto		36.835,96
Total de Descontos		6.427,10
Total Líquido		30.408,86
FGTS a Recolher		0,00
	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.997,96	147,96	0,00	0,00	7.850,00	
Total	7.997,96	147,96	0,00	0,00	7.850,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
Total	28
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO	27	0,00	36.688,00	
904 SALARIO FAMILIA	4	6,00	147,96	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	36.688,00	
Salário Família		6,00	147,96	
Total		6,00	36.835,96	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	4	0,00	1.705,55	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	796,40	
919 PREVIDENCIA - INSS	27	234,00	3.490,04	3.490,04
920 IRRF - SALARIO	6	52,50	436,11	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		286,50	6.427,10	
Total		6,00	6.427,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.490,04
Total	3.490,04
Base de I.R.R.F.	36.688,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	36.688,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor:
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	36.688,00

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula 61428-1	Nome do Trabalhador ALDEIR DO SOCORRO CORREIA MORAES	Admissão 02/05/2013	Cargo 0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	Ag.: 6602 2 C/C: 38786 X Tipo:	CPF: 47049057304
P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,00 330,00 7,50 66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	396,17	2.603,83

Matricula 61429-2	Nome do Trabalhador ANTONIO GDMES MARTINS FILHO	Admissão 23/04/2014	Cargo 0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	Ag.: 1428 1 C/C: 7535 3 Tipo:	CPF: 23226609300
P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 415 CDC B. BRASIL D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1,00 863,97 11,00 330,00 7,50 66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.260,14	1.739,86

Matricula 61526-1	Nome do Trabalhador DAVI BONFIM FELICIO	Admissão 02/01/2014	Cargo 0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 27168 3 Tipo:	CPF: 01447191340
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Matricula 61679-1	Nome do Trabalhador ELIONILDA SOARES CARDOSO	Admissão 03/06/2014	Cargo 0333 - ACESSOR DE COMUNICAÇÃO - N III	Ag.: 3178 X C/C: 6940 X Tipo:	CPF: 77832099315
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 104,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matricula 61524-1	Nome do Trabalhador FATIMA DAS DORES COSTA DE OLIVEIRA	Admissão 02/01/2014	Cargo 0300 - ACESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	Ag.: 5605 7 C/C: 827568 6 Tipo:	CPF: 43298180304
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matricula 61478-2	Nome do Trabalhador FERNANDA MARIA NUNES DE ALMEIDA	Admissão 03/03/2014	Cargo 0234 - ASS. COMUNITARIO DE GAB. DO PREFEITO	Ag.: 1428 1 C/C: 27536 0 Tipo:	CPF: 00704220369
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Matricula 61034-1	Nome do Trabalhador FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	Admissão 02/01/2013	Cargo 0187 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	Ag.: 1428 1 C/C: 8284 5 Tipo:	CPF: 87962659300
P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,00 385,00 15,00 105,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	490,26	3.009,74

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 26695 7	CPF: 05561353349	
61197-1	FRANCISCO FERREIRA DUTRA	05/03/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	Ag.: C/C:	1428 1 26695 7	CPF: 05561353349	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	102,72	
				D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	203,00	
				D 816 PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	363,64	360,36
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 07137 3	CPF: 66300304353	
61279-1	GLEICYANE FURTADO DA SILVA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	Ag.: C/C:	1428 1 07137 3	CPF: 66300304353	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 818 PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	5604 9 893746 X	CPF: 51730022381	
61277-1	IRAN DE OLIVEIRA PAIVA SOUSA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	Ag.: C/C:	5604 9 893746 X	CPF: 51730022381	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 818 PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	0044 2 98669 0	CPF: 02514895316	
61500-1	ITAMARA DE OLIVEIRA SANTIAGO	01/09/2013	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	Ag.: C/C:	0044 2 98669 0	CPF: 02514895316	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 918 PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00	
				D 920 IRRF - SALARIO	7,50	66,17	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	396,17	2.603,83
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 26451 2	CPF: 88946851368	
61035-1	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	02/01/2013	0188 - ACESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	Ag.: C/C:	1428 1 26451 2	CPF: 88946851368	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	389,40	
				D 918 PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	493,40	806,60
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 15567 5	CPF: 83945571391	
61032-1	JAKELINE BARRÓS CARVALHO	02/01/2013	0186 - ACESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	Ag.: C/C:	1428 1 15567 5	CPF: 83945571391	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.186,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27113 6	CPF: 30710634315	
61281-1	JOAO PAULINO DE SOUSA FILHO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	Ag.: C/C:	1428 1 27113 6	CPF: 30710634315	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 818 PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 73482811334
61528-1	JOSE ARNOR VIANA ROCHA	02/01/2014	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	27990 0	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	57,92	715,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87962218334
61196-1	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	06/03/2013	0218 - COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL	C/C:	26919 0	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	396,17	2.603,83

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66284853372
61382-1	KELSON CRISOSTOMO DE ARAUJO PASSOS	01/04/2013	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C:	8728 9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	175,53
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32	D 918	PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.049,32	255,53	793,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 89559967304
61465-1	LIGIA MAIRA CARDOSO SILVA	01/07/2013	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C:	27895 3	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	563,33
				D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	959,50	2.040,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 31923879391
61278-1	MARIA DO SOCORRO SILVA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27515 8	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01749426307
61283-1	MARIA DOS REMÉDIOS LIMA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27045 8	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	203,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	260,92	463,08

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05138622394
61280-1	MICHELLE MARIA SILVA DO NASCIMENTO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	19712 2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 49018108381
61385-2	PAULO CESAR ALVES DA CUNHA	03/03/2014	0194 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N II	C/C:	27096 2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.000,00	Base IRRF	1.000,00	Proventos	1.000,00	Descontos	80,00	Líquido	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04020788375
61284-1	REGINALDO NERES TAVARES	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27036 9	
				Tipo:		

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
--	-----------	------	------------	------	------------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	---------	------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 53562446367
61527-1	ROSENIR RIBEIRO DA SILVA	02/01/2014	9359 - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO - N I	C/C:	103351 4	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	800,00	Base IRRF	800,00	Proventos	800,00	Descontos	64,00	Líquido	736,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65322932372
61497-1	TAYSE RIBEIRO DE OLIVEIRA	01/09/2013	9300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	C/C:	25983 7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.000,00	Base IRRF	1.000,00	Proventos	1.000,00	Descontos	80,00	Líquido	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18109233368
61288-1	TERESINHA DE JESUS SILVA DE CASTRO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27101 2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	724,00	Base IRRF	724,00	Proventos	724,00	Descontos	57,92	Líquido	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3506 8	CPF: 95450548320
61529-1	VANILZA LAIANA DE SOUSA SILVA	02/01/2014	0236 - ASSESSOR TÉCNICO N I	C/C:	20332 7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	800,00	Base IRRF	800,00	Proventos	800,00	Descontos	64,00	Líquido	736,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 62149954320
61282-1	VIRGINIA LANI GONZÁLEZ LIMA DE OLIVEIRA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	26987 5	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	724,00	Base IRRF	724,00	Proventos	724,00	Descontos	57,92	Líquido	666,08

Total Unidade: 28

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	36.688,00	Base IRRF	36.688,00	Proventos	36.688,96	Descontos	6.427,10	Líquido	30.408,86
--	-----------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.371,76	199.700,74	1.307,99	15.063,77

FICHA...: 70 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.307,99

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e sete reais e noventa e nove centavos * * * * *

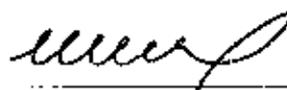
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01754

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 1.307,99

(um mil, trezentos e sete reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.307,99

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 829030 / 1 OR 020201 04.122.0042.2005.0000 3.1.90.11.00 R\$ 1.307,99 R\$ 0,00 R\$ 143,88 R\$ 1.164,11. Row 2: TOTAL R\$ 1.307,99 R\$ 0,00 R\$ 143,88 R\$ 1.164,11

Despesa Líquida: R\$ 1.164,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Maria da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 1.164,11. Row 2: TOTAL R\$ 1.164,11

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Name: _____ CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Retenção : 005571	
MARJA DO ROSARIO FERREI	651.593.283-00	001 3506-8 00.000.030.107-6	1.164,11
Total parcial :	R\$ 1.164,11	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.164,11	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.164,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Vice-Prefeitura - Efetivos

Mês: Agosto / 2014

*25/8
70*

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:40
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18-932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.164,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
=====

NR. AUTENTICACAO	7.636.048.XB3.1EA.CEC
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

23/09/2014 11:29:35

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 060101: Vínculo igual a 01

Total a Empenhar	1.461,87		
Total de Vencimentos	1.307,99		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Boleia de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.307,99		
Total de Descontos	143,88		
Total Líquido	1.164,11	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
Total:		143,88	0,00	0,00	0,00	143,88

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	
	1

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.307,99	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.307,99	
Total		30,00	1.307,99	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
942 ALTOS - PREV	1	11,00	143,88	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		11,00	143,88	
Total		30,00	143,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		143,88
01 - EFETIVOS		143,88
Total		1.307,99
Base de I.R.R.F.	1.307,99	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		1.307,99
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		1.307,99

Folha de Pagamento

23/09/2014 11:04:12

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080101 - GABINETE DO VICE - PREFEITO - EFETIVOS

Matricula 60953-1	NOME DO TRABALHADOR MARIA DO ROSARIO PEREIRA JALES DE CARVALHO	Admissão 10/08/2012	Cargo 0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Ag.: 3506 8	C/C: 30107 8	CPF: 85159328300
----------------------	---	------------------------	------------------------------------	----------------	-----------------	------------------

P 001 VENCIMENTO 30,000 1.307,99 D 942 ALTOS - PREV 11,00 143,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,99	1.307,99	1.307,99	143,88	1.164,11

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,99	1.307,99	1.307,99	143,88	1.164,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829012

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0042.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.977,72	114.094,78	23.950,00	78.027,72

FICHA...: 70 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. SOCIAL E CIDADANIA-GABINETE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.950,00

Valor por Extenso:

vinte e três mil, novecentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INPEA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01738

DATA: 16/09/2014 VENCIMENTO: 16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. SOCIAL E CIDADANIA-GABINETE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014.

Valor 23.950,00

(vinte e três mil, novecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

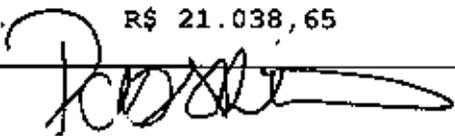
Despesa Bruta: R\$ 23.950,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
B29012	/ 1	GR 020201	04.122.0042.2005.0000	3.1.90.11.00	R\$ 23.950,00	R\$ 0,00	R\$ 2.911,35	R\$ 21.038,65
TOTAL					R\$ 23.950,00	R\$ 0,00	R\$ 2.911,35	R\$ 21.038,65

Despesa Líquida: R\$ 21.038,65

ORDEM DE PAGAMENTO

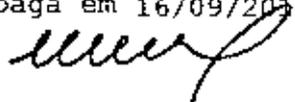
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 21.038,65
TOTAL			R\$ 21.038,65

Despesa paga em 16/09/2014 Com os recursos acima discriminados



WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/09/2014		Remessa : 006627			
ALBERTO FRANCISCO OLIV	936.357.863-68	001	1428-1	00.000.026.415-6	1.820,00
CRONNHYNY BRITO LIMA D	814.396.953-34	001	1640-3	00.000.016.710-X	1.820,00
GRACYZHENY BRITO LIMA D	012.839.343-29	001	1428-1	00.000.027.130-6	1.817,58
MANOEL SEVERINO DA SIL	462.922.173-53	001	0044-2	00.000.919.909-8	1.817,58
MARCIA CRISTINA MENZEE	462.623.423-20	001	1428-1	00.000.026.832-1	2.836,60
MARIA ALVES PIRES FERR	078.583.703-59	001	5605-7	00.000.026.864-X	2.982,78
MARIA DO AMPARO CARNEI	138.173.533-91	001	5605-7	00.000.717.107-2	2.274,53
MARTA GORETE PIRES LOF	152.844.413-20	001	1428-1	00.000.026.835-6	1.577,47
PAULA DEYLANDIA GOMES	934.732.223-72	001	1428-1	00.000.026.444-X	2.274,53
SONIA MARIA LIRA DOS S	240.526.393-91	001	5603-0	00.000.681.056-X	1.817,58
Total parcial:	R\$ 21.038,65	quantidade: 00010			
Total geral :	R\$ 21.038,65	quantidade: 00010			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R\$ 21.038,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMDESC - Assessoria

Mês: Agosto/2014

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:57
192801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	21.038,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

=====

NR. AUTENTICACAO	8.FEA.9A3.411.F02.BC7
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:40:52

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 130100; Vinculo seja qualquer um dos Itens a seguir: ('02', '04')

Total a Empenhar	29.171,10			
Total de Vencimentos	23.950,00			
Salário Família	0,00			
Outras Deduções	0,00			
Horas Extras (319016)	0,00			
Bolsa de Estudo (339018)	0,00			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00			
Sal. Maternidade	0,00			
Benefícios Assistenciais	0,00			
Total Bruto	23.950,00			
Total de Descontos	2.911,35			
Total Líquido	21.038,65	Valor Ref. a 13º Salário		0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário		0,00

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.221,10	0,00	0,00	0,00	5.221,10	
Total	5.221,10	0,00	0,00	0,00	5.221,10	

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	9	0,00	11.750,00	
210	GRATIFICACAO	10	0,00	12.200,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	23.950,00	
Total			0,00	23.950,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	240,11	
919	PREVIDENCIA - INSS	10	98,00	2.394,50	
920	IRRF - SALARIO	8	67,50	276,74	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			165,50	2.911,35	
Total			0,00	2.911,35	

Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.394,50
Total	2.394,50

Base de I.R.R.F.	23.950,00	Base de Previdência Total	23.950,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	23.950,00

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 130100 - SEC.MUN.DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 26415 6	CPF:	93635788366
61381-1	ALBERTO FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA FERRO	01/04/2013	0221 - COORD. DE MOBILIZAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	Ag.: C/C:	1428 1 26415 6	CPF:	93635788366
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1640 3 16710 X	CPF:	81439695334
61033-1	CRONNYNY BRITO LIMA DE MORAIS TERTO	07/01/2013	0323 - COORDENADORA DO CRAS	Ag.: C/C:	1640 3 16710 X	CPF:	81439695334
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27130 6	CPF:	01283934329
61377-1	GRACYHENY BRITO LIMA DE MORAIS	01/04/2013	0327 - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO	Ag.: C/C:	1428 1 27130 6	CPF:	01283934329
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	2,42
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	182,42	1.817,58	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 119909 8	CPF:	46292217353
61046-1	MANOEL SEVERINO DA SILVA	11/01/2013	0325 - COORD. DE BPC E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Ag.: C/C:	1428 1 119909 8	CPF:	46292217353
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	2,42
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	182,42	1.817,58	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 26632 1	CPF:	46262342320
61036-1	MÁRCIA CRISTINA MENEZES MENDES COIMBRA	07/01/2013	0322 - GERENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	Ag.: C/C:	1428 1 26632 1	CPF:	46262342320
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.850,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	56,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	413,40	2.836,60	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	5605 7 26864 X	CPF:	07868370359
61052-1	MARIA ALVES PIRES FERREIRA	02/01/2013	0056 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	Ag.: C/C:	5605 7 26864 X	CPF:	07868370359
P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	132,22
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	517,22	2.982,78	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	5605 7 717107 2	CPF:	13817353391
61376-1	MARIA DO AMPARO CARNEIRO PIRES	01/04/2013	0328 - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - DEF	Ag.: C/C:	5605 7 717107 2	CPF:	13817353391
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	286,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	-39,47
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	325,47	2.274,53	

Folha de Pagamento

26/08/2014 08:25:54

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 130100 - SEC.MUN.DE DES. SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15284441320
61379-1	MARIA GORETE PIRES LOPES	01/10/2013	0328 - COORDENADORA DO CREAS	C/C:	26835 6	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	1.200,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	240,11
P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	422,53	1.577,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 9347322372
61037-1	PAULA DEYLANDIA GOMES DE SOUSA	07/01/2013	0324 - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	C/C:	26444 X	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	286,00
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	39,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	325,47	2.274,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5603 0	CPF: 24052639391
61360-1	SONIA MARIA LIRA DOS SANTOS	01/04/2013	0330 - COORDENADORA DO PROJovem	C/C:	681056 X	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	182,42	1.817,58

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	2.811,35	21.038,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.212,68	43.503,32	3.200,00	75.012,68

FICHA...: 85 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ASSESSORIA, RELATIVO AO MES DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.200,00

Valor por Extensão:

três mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL.

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01741

DATA: 16/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA, RELATIV
O AO MES DE 2014.

Valor 3.200,00

(três mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
829015	/ 1	OR	020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,53	R\$ 1.799,47
TOTAL					R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,53	R\$ 1.799,47	

Despesa Líquida: R\$ 1.799,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 1.799,47
TOTAL			R\$ 1.799,47

Despesa paga em 16/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/09/2014		Remessa : 006625			
ALESSANDRA CARDOSO SAN	753.175.163-15	001	1428-1	00.000.027.222-1	1.799,47
Total parcial:	R\$ 1.799,47	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.799,47	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.799,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Controladoria do Município - Assessoria

Mês: Agosto / 2014

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:58
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.799,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.882
=====

NR. AUTENTICACAO	9.E48.75D.F2A.35E.2BA
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGÓ HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.654.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:36:09

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 061400; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (02, 04)

Total a Empenhar		3.897,60
Total de Vencimentos		3.200,00
Salário Família		0,00
Outras Deduções		0,00
Horas Extras (319016)		0,00
Bolsa de Estudo (339018)		0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP...)		0,00
Sál. Maternidade		0,00
Benefícios Assistenciais		0,00
Total Bruto		3.200,00
Total de Descontos		1.400,53
Total Líquido		1.799,47
FGTS a Recolher		0,00
	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	697,60	0,00	0,00	0,00	697,60	
Total	697,60	0,00	0,00	0,00	697,60	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Norma	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.400,00	
210	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	800,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação				0,00	3.200,00
Total				0,00	3.200,00

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	956,36	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	352,00	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	92,17	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação				26,00	1.400,53
Total				0,00	1.400,53

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	352,00
Total	352,00

Base de I.R.R.F.	3.200,00	Base de Previdência Total	3.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base da Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.200,00

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	GPF: 75317516315
61432-1	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	02/05/2013	0027 - COORD. DE AUDIT.NORMAS E TECNICAS	G/C: 27222 1	

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.400,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	956,36
P 210	GRATIFICACAO	1.00	600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	352,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	92,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.400,53	1.799,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.400,53	1.799,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829031

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.012,68	46.703,32	3.135,00	71.877,68

FICHA.: 85 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.135,00

Valor por Extensão:

três mil, cento e trinta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01755

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTRÔLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2014.

Valor 3.135,00

(três mil, cento e trinta e cinco reais) + + + + +

Despesa Bruta: R\$ 3.135,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANUIAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829031 / 1 OR 020203 04.124.0042.2105.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.135,00 R\$ 0,00 R\$ 231,99 R\$ 2.903,01. Row 2: TOTAL R\$ 3.135,00 R\$ 0,00 R\$ 231,99 R\$ 2.903,01

Despesa Líquida: R\$ 2.903,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 2.903,01. Row 2: TOTAL R\$ 2.903,01

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira.

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Remessa : 005572	
DANIELLE SILVA PINHEIR	728.035.253-72	001 1428-1 00.000.026.673-6	2.903,01
Total parcial:	R\$ 2.903,01	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 2.903,01	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.903,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Controladoria do Município - Controladora

Mês: Agosto / 2014

*29/8
85*

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:40
142801428 SEGUNDA VIA C004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 2.903,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.426.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 9.9A0.C13.6AÇ.9C5.B3D

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA GONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

23/09/2014 11:30:24

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio: igual a 080500; Vínculo igual a 01

Total a Empenhar	3.248,85		
Total de Vencimentos	3.135,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.135,00		
Total de Descontos	231,99		
Total Líquido	2.903,01	Valor Ref. e 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	113,85	0,00	0,00	0,00	113,85	
Total	113,85	0,00	0,00	0,00	113,85	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados: 1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.035,00	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	2.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	2.100,00	
Salário Base		30,00	1.035,00	
Total		30,00	3.135,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	118,14	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	113,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		26,00	231,99	
Total		30,00	231,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	113,85
Total	113,85

Base de I.R.R.F.	3.135,00	Base de Previdência Total	1.035,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.035,00

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matricula 61046-2	Nome do Trabalhador DANIELLE SILVA PINHEIRO CAVALCANTE	Admissão 14/02/2014	Cargo 0019 - CONTROLADOR(A) DO MUNICIPIO	Ag.: 1428 1	C/C: 26673 6	CPF: 72803525372
----------------------	---	------------------------	---	----------------	-----------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.035,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	118,14
P 012	GRATIFICACAO	1,00	2.100,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.035,00	3.135,00	3.135,00	231,99	2.903,01

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.035,00	3.135,00	3.135,00	231,99	2.903,01



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 – Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0300

SEC.MUN.DE ADM. E

REC.HUMANOS - SEMAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.593,55	870.341,45	957,49	2.636,06

FICHA...: 115 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESEC...

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(ATEND. DE CONSULT.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

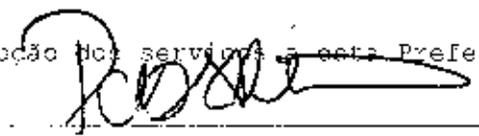
957,49

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01686

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRAÇÃO(ATEND. DE CONSULT.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 957,49

(novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 957,49

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829052 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 957,49 R\$ 0,00 R\$ 209,95 R\$ 747,54. Row 2: TOTAL R\$ 957,49 R\$ 0,00 R\$ 209,95 R\$ 747,54

Despesa Líquida: R\$ 747,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Maria da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 747,54. Row 2: TOTAL R\$ 747,54

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090800 - SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF								
713-1	MARIA HELENA DE PAIVA MACEDO	16/02/1988	0154 - ATENDENTE DE CONSULTORIO	090800 - D/C: 000009	16082078853								
P 001	VENCIMENTO	30.000	832,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1100	104,63						
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	124,89	D 942	ALTOS - PREV	1100	105,32						
Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos		Descontos		Liquido	
0,00		0,00		957,49		957,49		957,49		209,95		747,54	

Total Unidade: 1

Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos		Descontos		Liquido	
0,00		0,00		957,49		957,49		957,49		209,95		747,54	

Total Geral: 1

Base FGTS		Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF		Proventos		Descontos		Liquido	
0,00		0,00		957,49		957,49		957,49		209,95		747,54	

Comp 008 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 0

Conta 18.932-4

C2 6 Série 800

Cheque N.º 863027

Ca 3 R\$ 747,54

Pague por este cheque a quantia de

Seecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos

ou à sua ordem



ALTOSS
00.000.000/1742.62
AV. FCO RALFANO 1734
AV. FCO RALFANO 1734
COMPTECO 08/2014

DATA DE PAGAMENTO
10 de setembro de 2014
Mário Augusto de Almeida
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 06.934.794/0001-21
CLIENTE BANCO DO BRASIL 09/1906

0000111028400100886302754 01100018932679



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAP			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
BALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	BALDO ATUAL
14.825,82		754.109,18	10.500,00	4.325,82

FICHA Nº: 115 DATA: 29/08/2014 LICITAÇÃO Nº: PROCESSO Nº:

CREADOR: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS ASSRSCORIA...
RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.500,00

Valor por Extenso:

dez mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA ESTR. SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01742

DATA: 16/09/2014 VENCIMENTO: 16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014
Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS -
ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 10.500,00

(dez mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829016	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.914,79	R\$ 6.585,21
TOTAL					R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.914,79	R\$ 6.585,21

Despesa Líquida: R\$ 6.585,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 6.585,21
TOTAL			R\$ 6.585,21

Despesa paga em 16/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/09/2014		Remessa : 006626			
JAIME NERES DOS SANTOS	282.934.973-72	001	0124-4	00.000.037.913-1	2.982,78
JOSE HAMILTON LIMA SAN	834.280.973-00	001	5604-9	00.000.035.165-2	2.982,78
WARTON MATIAS LACERDA	504.647.953-20	001	1621-7	00.000.024.908-4	619,65
Total parcial:	R\$ 6.585,21	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 6.585,21	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 6.585,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semmar - Assessorias

Mês: Agosto / 2014

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:58
142801428 SEGUNDA VIA 0004

CÓMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE ?/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	6.585,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

=====

NR.AUTENTICACAO C.30C.34A.C5A.CDF.A3D

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:36:32

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090300; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Total a Empenhar	12.789,00		
Total de Vencimentos	10.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.500,00		
Total de Descontos	3.914,79		
Total Líquido	6.585,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.289,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00	
Total	2.289,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00	

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	4.400,00	
210	GRATIFICAÇÃO	3	0,00	6.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	10.500,00	
Total			0,00	10.500,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	1.313,64	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	1.049,49	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	33,00	1.155,00	
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	396,66	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			78,00	3.914,79	
Total			0,00	3.914,79	

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.155,00
Total	1.155,00

Base de I.R.R.F.	10.500,00	Base de Previdência Total	10.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	10.500,00

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0124 4	CPF: 28293467372
61548-1	JAIME NERES DOS SANTOS	11/02/2014	0332 - PRESIDENTE DA COM. PERM. DE LICITAÇÃO	C/C: 37913	1	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	132,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descostos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	517,22	2.982,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5604 9	CPF: 83428097300
61043-2	JOSE HAMILTON LIMA SANTOS	13/01/2014	0358 - PREGOEIRO	C/C: 35165	2	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	132,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descostos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	517,22	2.982,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1621 7	CPF: 50464795326
61031-1	WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA	02/01/2013	0191 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	C/C: 24908	4	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.313,64
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	1.048,49
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	132,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descostos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.880,35	619,65

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descostos	Líquido
0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.914,79	6.585,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.407,12	790.527,88	2.280,00	1.127,12

FICHA Nº 115 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.280,00

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e oitenta reais * * * * *

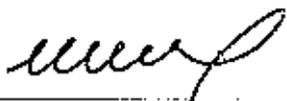
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INTRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01758

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 2.280,00

(dois mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.280,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829034 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 2.280,00 R\$ 0,00 R\$ 657,23 R\$ 1.622,77. Row 2: TOTAL R\$ 2.280,00 R\$ 0,00 R\$ 657,23 R\$ 1.622,77

Despesa Líquida: R\$ 1.622,77

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 1.622,77. Row 2: TOTAL R\$ 1.622,77

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gest. Infra-Est. Serv. Publico.

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Retenção : 005577	
ANTONIO PAULO MARQUES	350.109.493-53	001 0044-2 00.000.084.706-2	1.622,77
Total parcial:	R\$ 1.622,77	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.622,77	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.622,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-x

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Coordenadoria de Elaboração Projetos - Administração
Mês: Agosto/2014

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:41
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 1.622,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
=====

NR. AUTENTICACAO 2.1AA.50A.12B.5AA.717

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

23/09/2014 11:36:14

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 061300

Total a Empenhar	2.445,00		
Total de Vencimentos	2.280,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3190:8)	0,00		
Bolsa de Estudo (3390:15)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.280,00		
Total de Descontos	657,23		
Total Líquido	1.622,77	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 - EFETIVOS	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Total	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total:	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.500,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	780,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	780,00	
Salário Base			30,00	1.500,00	
Total			30,00	2.280,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	481,16	
920	IRRF - SALARIC	1	7,50	11,07	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	165,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			18,50	657,23	
Total			30,00	657,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	165,00
Total	165,00

Base de I.R.R.F.	2.280,00	Base de Previdência Total	1.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.500,00

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 061300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 0044 2	CPF: 35010940353
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	11/03/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO	C/C: 84706 2	
			N - III	Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	481,16
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	780,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,07
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	165,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	2.280,00	2.280,00	657,23	1.622,77

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	2.280,00	2.280,00	657,23	1.622,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 630010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.700,64	183.944,36	918,12	4.782,52

FICHA...: 123 DATA...: 30/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSC...:

CREDOR...: FOLHA DE PGTO SERV. PÚBLICOS-SEMAR Telefone:

CNPJ/CPR: 052.371.253-79 CÓDIGO: 605

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

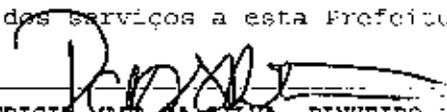
Discriminação do Material e/ou Serviço...
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 918,12

Valor por Extenso: novecentos e dezoito reais e doze centavos * * * * *

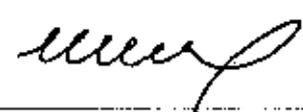
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2014


 PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2014


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC.GESTÃO INTRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01728

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor.: FOLHA DE PGTO SERV. PÚBLICOS-SEM. CNPJ: 052.371.253-79 Cod: 605

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

Valor 918,12

(novecentos e dezoito reais e doze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 918,12

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 630010 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 918,12 R\$ 0,00 R\$ 95,57 R\$ 822,55. Row 2: TOTAL R\$ 918,12 R\$ 0,00 R\$ 95,57 R\$ 822,55

Despesa Líquida: R\$ 822,55

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patrícia Mará da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

PATRÍCIA MARÁ DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 822,55. Row 2: TOTAL R\$ 822,55

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

/ /

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 11/09/2014		Remessã : 006584	
ANTONIO CARLOS SILVA C	908.272.956-34	001 1428-1 00.000.006.007-0	822,55
Total parcial:	R\$ 822,55	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 822,55	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 822,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMUSP - Prestador de Serviços / Vigia

Mês : Junho/2014

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:02:50
142801426 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 822,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 8.5ED.7A1.D7E.339.BFA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

06/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/07/2014 08:55:05

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo igual a 110600

Total a Empenhar	1.091,88		
Total de Vencimentos	868,80		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	918,12		
Total de Descontos	95,57		
Total Líquido	822,55	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções
Vínculo					Patronal
04 SERVIÇOS PRESTADOS	173,76	49,32	0,00	0,00	124,44
Total	173,76	49,32	0,00	0,00	124,44

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	
	1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	1	30,00	724,00	Salário Base
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	144,80	
904	SALÁRIO FAMILIA	1	2,00	49,32	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		20,00	144,80	
	Salário Base		30,00	724,00	
	Salário Família		2,00	49,32	
	Total		52,00	918,12	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	95,57	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		11,00	95,57	
	Total		2,00	95,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	95,57
Total	95,57

Base de I.R.R.F.	868,80	Base de Previdência Total	868,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	868,80

Data Pagamento: 02/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 110600 - SECRETARIA MUN. DE SERV. PUBLICOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 90827295634
61236-1	ANTONIO CARLOS SILVA COSTA	01/03/2013	0003 - VIGIA	C/C: 6007	0	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	918,12	95,57	822,55

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	918,12	95,57	822,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 630007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.00/2.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINLSTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.866,80	192.778,20	3.200,00	8.666,80

FICHA Nº: 123 DATA: 30/06/2014 LICITAÇÃO Nº: PROCESSO Nº:

CREDOR: FOLHA DE PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/PREFEIT

CNPJ/CPF: 908.272.956-34

CÓDIGO: 609

ENDEREÇO:

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS-ELETRICISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 3.200,00

Valor por Extenso:

três mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CCNTABILIZADO EM: 30/06/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01731

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGTO DOS PRESTADORES D CNPJ: 908.272.956-34 Cod: 609

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO O RECURSOS HUMANOS-ELETRICISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

Valor 3.200,00

{três mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.200,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 630007 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 3.200,00 R\$ 0,00 R\$ 352,00 R\$ 2.848,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.200,00 R\$ 0,00 R\$ 352,00 R\$ 2.848,00

Despesa Líquida: R\$ 2.848,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 2.848,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.848,00

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

/ /

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 11/09/2014		Remessa : 006585	
FRANCISCO DAS CHACAS L	048.864.328-75	001 1428-1 00.000.026.710-4	712,00
JOSE FERNANDO ABREU DA	948.628.183-15	001 1428-1 00.000.014.606-4	712,00
RAIMUNDO SIQUEIRA DA S	823.462.593-49	001 1428-1 00.000.027.201-9	712,00
VALDECI RODRIGUES DA S	563.212.361-87	001 1428-1 00.000.027.157-8	712,00
Total parcial:	R\$ 2.848,00	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 2.848,00	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.848,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Prestadores de Serviços / Eletricistas
Mês: Junho/2014

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:02:50
142801428 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	2.848,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	4.976.89A.B61.529.CDA
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CÔNEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.754/0001-11

Mês/Ano

06/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/07/2014 08:52:26

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 092100

Total a Empenhar	4.800,00		
Total de Vencimentos	4.000,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.000,00		
Total de Descontos	440,00		
Total Líquido	3.560,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Total	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		5
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		5

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	5	150,00	4.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		150,00	4.000,00	
	Total		150,00	4.000,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	55,00	440,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		55,00	440,00	
	Total		150,00	440,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		440,00
Total		440,00

Base de I.R.R.F.	4.000,00	Base de Previdência Total	4.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00

Data Pagamento: 02/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 092100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC.HUMANOS-SERV. PRESTADOS-ELETRICISTA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05237125378
61443-1	DANILO MACEDO MATEUS	02/01/2013	0037 - ELETRICISTA	C/C: 26699	X	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	88,00
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	88,00	712,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04886432876
60923-2	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	02/01/2013	0037 - ELETRICISTA	C/C: 26710	4	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	88,00
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	88,00	712,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 94862618316
60672-3	JOSÉ FERNANDO ABREU DA SILVA	02/01/2013	0037 - ELETRICISTA	C/C: 14606	4	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	88,00
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	88,00	712,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82345258348
61420-1	RAIMUNDO SIQUEIRA DA SILVA	01/03/2013	0037 - ELETRICISTA	C/C: 027201	9	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	88,00
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	88,00	712,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 56321236187
61421-1	VALDECI RODRIGUES DA SILVA	01/03/2013	0037 - ELETRICISTA	C/C: 27157	8	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,000	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	88,00
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	88,00	712,00

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	440,00	3.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829014

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.699,64	749.235,36	4.873,82	9.825,82

FICHA...: 115 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.873,82

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavo

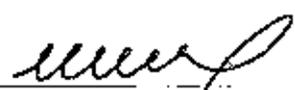
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01740

DATA: 23/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO:

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 4.873,32

(quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.873,32

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829014 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 4.873,32 R\$ 0,00 R\$ 408,34 R\$ 4.464,98. Row 2: TOTAL R\$ 4.873,32 R\$ 0,00 R\$ 408,34 R\$ 4.464,98

Despesa Líquida: R\$ 4.464,98

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 4.464,98. Row 2: TOTAL R\$ 4.464,98

Despesa paga em Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira.

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

/ /

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/09/2014					Remessã : 006635
BENILDE MARQUES DE SOU	776.324.433-04	001	1428-1	00.000.027.120-9	1.817,58
MARCELO CUSTODIO DO NA	967.989.633-15	001	1428-1	00.000.016.245-1	1.196,00
NATILIA SUELLEN LIMA	055.965.713-77	001	1428-1	00.000.027.344-9	666,08
SAMARA RIBEIRO CASTELO	024.752.143-41	001	1428-1	00.000.027.342-2	785,32
Total parcial:	R\$ 4.464,98	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 4.464,98	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 4.464,98 em favor do(s) e na relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Coordenadoria de Elaboração de Projetos - Assessoria

Mês: Agosto / 2014

415

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:39:41
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 4.464,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO A.32A.695.781.918.AE5

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:35:37

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 280800: Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Total a Empenhar	5.924,95		
Total de Vencimentos	4.624,00		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.873,32		
Total de Descontos	408,34		0,00
Total Líquido	4.464,98	Valor Ref. e 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vinculo						
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.051,63	49,32	0,00	0,00	1.002,33	
Total	1.051,63	49,32	0,00	0,00	1.002,33	

Funcionários	Quantidade
Situação	4
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.000,00	
210 GRATIFICAÇÃO	4	0,00	3.624,00	
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	2,00	49,32	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			0,00	4.624,00
Salário Família			2,00	49,32
Total			2,00	4.873,32

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	4	33,00	405,92	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	2,42	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			40,50	408,34
Salário Família			2,00	49,32
Total			2,00	408,34

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vinculo		405,92
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		405,92
Total		4.824,00
Base de I.R.R.F.	4.824,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL
		4.824,00

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ACESSORIA

Matricula 61391-1	Nome do Trabalhador BENILDE MARQUES DE SOUSA	Admissão 01/04/2013	Cargo 0242 - ACESSOR TÉCNICO N - II	Ag.: 1428 1 C/C: 27120 8 Tipo:	CPF: 77632443304
----------------------	---	------------------------	---	---	------------------

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,00	180,00
P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	182,42	1.817,58

Matricula 61385-1	Nome do Trabalhador MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	Admissão 01/04/2013	Cargo 0210 - ACESSOR TÉCNICO, N - III	Ag.: 1428 1 C/C: 18245 1 Tipo:	CPF: 96798963315
----------------------	---	------------------------	---	---	------------------

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matricula 61448-1	Nome do Trabalhador NÁTILA SUELLEN LIMA	Admissão 19/06/2013	Cargo 0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 27344 9 Tipo:	CPF: 05596571377
----------------------	--	------------------------	---	---	------------------

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matricula 61449-1	Nome do Trabalhador SAMARA RIBEIRO CASTELO BRANCO	Admissão 03/06/2013	Cargo 0236 - ACESSOR TÉCNICO N - I	Ag.: 1428 1 C/C: 27342 2 Tipo:	CPF: 02475214341
----------------------	--	------------------------	--	---	------------------

P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	800,00	649,32	64,00	765,32

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.824,00	4.824,00	4.873,32	408,34	4.464,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.325,82	764.609,18	25.918,70	3.407,12

FICHA.: 115 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO - PROCURADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

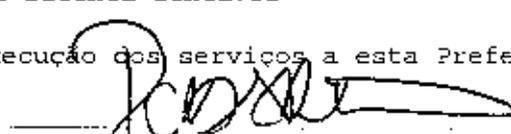
VALOR TOTAL...: 25.918,70

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01757

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO - PROCURADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 25.918,70

(vinte e cinco mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos) * * * * *

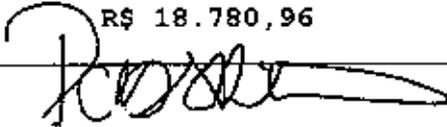
Despesa Bruta: R\$ 25.918,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829033	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 25.918,70	R\$ 0,00	R\$ 7.137,74	R\$ 18.780,96
TOTAL					R\$ 25.918,70	R\$ 0,00	R\$ 7.137,74	R\$ 18.780,96

Despesa Líquida: R\$ 18.780,96

ORDEM DE PAGAMENTO

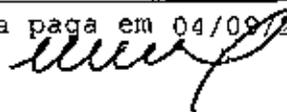
PAGUE-SE / /


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 18.780,96
TOTAL			R\$ 18.780,96

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Corta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014 Remessa : 005574					
ARTHUR FURTADO LAURENT	306.156.153-58	001	0044-2	00.000.011.281-X	3.274,91
FRANCISCO DE JESUS PIN	428.734.603-34	001	1428-1	00.000.008.358-5	3.324,20
LEONARDO ANDRADE DE CA	796.505.103-15	001	3178-X	00.000.027.873-4	4.190,34
LUCIANO BOMFIM MAGALHA	750.153.903-00	001	0106-6	00.000.019.314-4	4.190,34
TALMY TERCIO RIBEIRO D	641.576.653-91	001	3507-6	00.000.029.303-2	3.801,17
Total parcial:	R\$	18.780,96	quantidade:	00005	
Total geral :	R\$	18.780,96	quantidade:	00005	

35/18
115

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 18.780,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Procuradoria do Município - Procuradores

Mês: Agosto 2014

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:40
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 18.780,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
NR.AUTENTICACAO 9.2EA.E1A.96C.COE.E93

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

23/09/2014 11:31:45

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080900; Vínculo igual a 01

Total a Empenhar	28.714,75		
Total de Vencimentos	25.918,70		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (9390*8)	0,00		
Despesa/Receita Extra (FASEP, ...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	25.918,70		
Total de Descontos	7.137,74		
Total Líquido	18.780,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 - EFETIVOS		2.796,05	0,00	0,00	0,00	2.796,05
Total		2.796,05	0,00	0,00	0,00	2.796,05

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	6
	Total	6
Quantidade de trabalhadores processados		6

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	150,00	25.418,70	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	500,00	
Salário Base			150,00	25.418,70	
Total			150,00	25.918,70	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	3	0,00	2.368,47	
920	IRRF - SALARIO	6	117,50	1.973,22	
942	ALTOS - PREV	6	55,00	2.796,05	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			172,50	7.137,74	
Total			150,00	7.137,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		2.796,05
Total		2.796,05

Base de I.R.R.F.	25.918,70	Base de Previdência Total	25.418,70
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	25.418,70

Data Pagamento: 14/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60657-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	21/12/2011	0268 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	0044 2 C/C: 11281 Tipo: x	30615615368

P 001	VENCIMENTO	30.000	5.083,74	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	875,00
				D 820 IRRF - SALARIO	22,50	374,82
				D 842 ALTOS - PREV	11,00	559,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.083,74	5.083,74	5.083,74	1.808,83	3.274,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
11803-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	28/09/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	14281 C/C: 006358 Tipo: 5	42873460334

P 001	VENCIMENTO	30.000	5.083,74	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	825,71
				D 920 IRRF - SALARIO	22,50	374,62
				D 842 ALTOS - PREV	11,00	559,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.083,74	5.083,74	5.083,74	1.759,54	3.324,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	21/12/2011	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	3178 x C/C: 27873 Tipo: 4	79650510315

P 001	VENCIMENTO	30.000	5.083,74	D 920 IRRF - SALARIO	22,50	334,19
				D 842 ALTOS - PREV	11,00	559,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.083,74	5.083,74	5.083,74	693,40	4.190,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	22/10/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	0106 6 C/C: 19014 Tipo: 4	75015390300

P 001	VENCIMENTO	30.000	5.083,74	D 920 IRRF - SALARIO	22,50	334,19
				D 842 ALTOS - PREV	11,00	559,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.083,74	5.083,74	5.083,74	693,40	4.190,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61012-1	RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	30/10/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	1637 3 C/C: 37506 Tipo: 3	28652061300

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/08/2012	0267 - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	3507 6 C/C: 29303 Tipo: 2	64167865391

P 001	VENCIMENTO	30.000	5.083,74	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	867,76
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00	D 920 IRRF - SALARIO	27,50	555,60
				D 842 ALTOS - PREV	11,00	559,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.083,74	5.583,74	5.583,74	1.782,57	3.801,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.418,70	25.918,70	25.918,70	7.137,74	18.780,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829035

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
81.127,12	792.807,88	11.844,99	69.282,13

FICHA...: 115 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD. DE REC. HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.844,99

Valor por Extensão:

onze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01759

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD. DE REC. HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 11.844,99

(onze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11.844,99

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829035 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 11.844,99 R\$ 0,00 R\$ 2.350,82 R\$ 9.494,17. Row 2: TOTAL R\$ 11.844,99 R\$ 0,00 R\$ 2.350,82 R\$ 9.494,17

Despesa Líquida: R\$ 9.494,17

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 9.494,17. Row 2: TOTAL R\$ 9.494,17

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Remessa : 005579	
ANTONIO MESSIAS DE JES	353.948.973-87	001 1428-1 00.000.007.830-1	2.365,36
CATIANE MENDES DA SILV	931.290.333-00	001 1428-1 00.000.016.870-X	1.163,23
ISIS KAROLINE ROCHA TO	652.694.393-72	001 1637-3 50.000.046.020-6	1.164,11
LENIRA MARIA DE SOUSA	315.661.463-72	001 1428-1 00.000.009.655-5	3.524,62
MARIA DE JESUS DA SILV	853.710.093-53	001 1428-1 00.000.010.414-0	1.276,85
Total parcial:	R\$ 9.494,17	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 9.494,17	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 9.494,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAR - CRH

Mês: Agosto 2014

29/11

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:41
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	9.494,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO 4.21B.C25.F82.32B.9D9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.734/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

23/09/2014 11:37:09

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090100

Total a Empenhar	12.718,66		
Total de Vencimentos	11.844,99		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (313016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339016)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP ...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	11.844,99		
Total de Descontos	2.350,82		
Total Líquido	9.494,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	873,67	0,00	0,00	0,00	873,67	
Total	873,67	0,00	0,00	0,00	873,67	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	6.539,95	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO	4	0,00	1.866,80	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	694,70	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	93,20	
120 ADIC.TEMP.SERV.	4	14,00	915,60	
912 13º SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	1.814,74	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		26,00	5.305,04	
Salário Base		150,00	6.539,95	
Total		176,00	11.844,99	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060 DESCONTO PREV. - EVENTO 014	1	12,00	107,80	
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	13,06	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	790,13	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	313,94	
920 IRRF - SALARIO	3	37,50	252,20	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	873,67	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		105,50	2.350,82	
Total		160,00	2.350,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	873,67
Total	873,67
Base de I.R.R.F.	11.737,19
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	7.942,45
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	7.942,45

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD. REC. HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35394897387
233-1	ANTONIO MESSIAS DE J. SOUSA	01/03/1985	0014 - COORD. DE RECURSOS HUMANOS	C/C:	7830 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	107,80
P 012	GRATIFICACÃO	1,00	480,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	3,12
P 014	GRAT. EXERC FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1,00	594,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	233,41
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	327,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.121,69	2.601,89	2.709,69	344,33	2.365,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45090609368
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES	01/08/2012	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	16438 1	
				Tipo:		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93129033300
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	02/05/2006	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	C/C:	16870 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 012	GRATIFICACÃO	1,00	408,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	232,07
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	93,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	313,94
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	85,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	151,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,39	1.873,39	1.873,39	710,16	1.163,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65289438372
60924-1	ISIS KAROLINE ROCHA TORRES DE MACÉDO	02/08/2012	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	46020 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,88
-------	------------	--------	----------	-------	--------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,99	1.307,99	1.307,99	143,88	1.164,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 31566146372
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	02/01/1989	0065 - SUP. DE GESTAO DE PESSOAS	C/C:	009655 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	245,26
P 012	GRATIFICACÃO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,85
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	327,00				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.814,74				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.634,99	3.949,73	3.949,73	425,11	3.524,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85371009353
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	02/01/1998	0209 - SUP. DE PAGAMENTO, REGISTRO E CADASTRO	C/C:	10414 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	558,06
P 012	GRATIFICACÃO	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	3,82
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	196,20	D 942	ALTOS - PREV	11,00	165,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,19	2.004,19	2.004,19	727,34	1.276,85

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.942,45	11.737,19	11.844,69	2.350,82	9.494,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.282,13	804.652,87	3.888,93	65.393,20

FICHA.: 115 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PT

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - AUX. DE SERV. URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.888,93

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01760

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
TRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - AUX. DE SERV. URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO
/2014.

Valor 3.888,93

(três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.888,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829036	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.888,93	R\$ 0,00	R\$ 947,94	R\$ 2.940,99
TOTAL					R\$ 3.888,93	R\$ 0,00	R\$ 947,94	R\$ 2.940,99

Despesa Líquida: R\$ 2.940,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 2.940,99
TOTAL			R\$ 2.940,99

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Remessa : 005580	
ADELMIR DO NASCIMENTO	920.002.903-53	001 1428-1 00.000.011.052-3	978,64
ALDOR BARBOSA PINHEIR	260.735.103-72	001 1428-1 00.000.009.654-7	554,18
JOSÉLITO ANDRADE DA SI	352.950.103-66	001 1428-1 00.000.007.935-9	1.268,17
Total parcial:	R\$ 2.940,99	quantidade: 00003	
<hr/>			
Total geral :	R\$ 2.940,99	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.940,99 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sem PAR - Auxílios de Serviços Urbanos
Mês: Agosto/2014

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:41
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	2.940,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	9.47C.C5D.2D9.A25.ECB
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEÇO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/09/2014 11:51:40

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio: igual a 090200

Total a Empenhar	4.153,69		
Total de Vencimentos	3.839,61		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.889,93		
Total de Descontos	947,94		
Total Líquido	2.940,99	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	274,76	49,32	0,00	0,00	225,44	
Total	274,76	49,32	0,00	0,00	225,44	

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3

Quantidade de trabalhadores processados: 3

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.172,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	3	9,00	325,80	
212 INSALUBRIDADE	2	0,00	289,60	
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	49,32	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	313,73	
912 13c. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	736,48	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		22,00	1.667,61	
Salário Base		90,00	2.172,00	
Salário Família		2,00	49,32	
Total		114,00	3.889,93	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	673,18	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	274,76	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		33,00	947,94	
Total		2,00	947,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		274,76
Total		274,76

Base de I.R.R.F.	3.839,61	Base de Previdência Total	2.497,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.497,80

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 92000290353
10705-1	ADELMIRO DO NASCIMENTO SOUSA	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 11052	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	238,01
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	313,73				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	798,40	1.254,93	1.304,25	325,61	978,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 26070510372
8625-1	ALDINO BARBOZA PINHEIRO	16/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 9654	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	181,53
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	977,40	977,40	283,22	694,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 55295010368
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	10/03/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 7935	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	243,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	95,57
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	738,48				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	1.607,28	1.607,28	339,11	1.268,17

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.497,80	3.839,61	3.888,93	947,94	2.940,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.393,20		808.541,80	5.964,56	59.428,64

FICHA.: 115 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDCR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PJ

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - AUX. DE SERV. URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

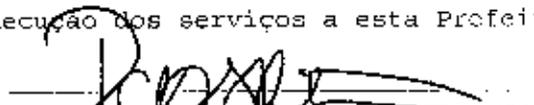
VALOR TOTAL...: 5.964,56

Valor por Extenso:

cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis cen

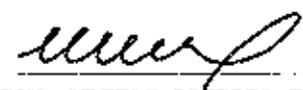
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC.GESTÃO INFRA EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01761

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
ATRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - AUX. DE SERV. URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOST
O/2014.

Valor 5.964,56

(cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) * *

* * * * *

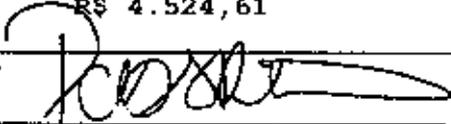
Despesa Bruta: R\$ 5.964,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829037	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.964,56	R\$ 0,00	R\$ 1.439,95	R\$ 4.524,61
TOTAL					R\$ 5.964,56	R\$ 0,00	R\$ 1.439,95	R\$ 4.524,61

Despesa Líquida: R\$ 4.524,61

ORDEN DE PAGAMENTO

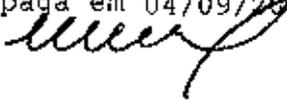
PAGUE-SE ___/___/___


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	.	R\$ 4.524,61
TOTAL			R\$ 4.524,61

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Retessa : 005581	
ANA MARIA DO NASCIMENT	016.423.803-42	001 1428-1 00.000.019.417-4	457,62
ANTONIO PEDRO DE OLIVE	340.668.453-04	001 1428-1 00.000.010.258-X	1.454,72
JOSE LUIZ FILHO	299.310.373-34	001 1428-1 00.000.008.566-3	587,36
MARIA IVONILDE MONCAO	277.951.013-72	001 1428-1 00.000.010.203-2	770,22
MARJA SALISNETE ARAUJO	373.040.973-53	001 1428-1 00.000.010.204-2	854,59
Total parcial:	R\$ 4.524,61	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 4.524,61	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 4.524,61 em favor do(s) ma relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Auxílios de Serviços Diversos
Mês: Agosto / 2014

39/8
145

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRAÇA CONEGÓ HONORÁRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/09/2014 11:52:02

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090400

Total a Empenhar	6.536,88		
Total de Vencimentos	5.964,56		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.964,56		
Total de Descontos	1.439,96		
Total Líquido	4.524,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 - EFETIVOS	571,32	0,00	0,00	0,00	571,32	
Total	571,32	0,00	0,00	0,00	571,32	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	4.569,56	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	4	12,00	624,32	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	239,76	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	2,00	530,92	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		34,00	1.395,00	
Salário Base		150,00	4.569,56	
Total		184,00	5.964,56	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTÓ SIND:SERM	2	2,00	23,98	
415 CDC B. BRASIL	4	0,00	745,73	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	96,92	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	571,32	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		57,00	1.439,96	
Total		150,00	1.439,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo		571,32	
01 - EFETIVOS		571,32	
Total		571,32	
Base de I.R.R.F.	5.964,56	Base de Previdência Total	5.193,88
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	5.193,88

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01642380342
60762-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	01/03/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	19417 4	
Tipo:						
P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 186,74
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 78,64
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	724,00
				Base IRRF	724,00	Proventos
					724,00	Descontos
						268,36
						Líquido
						457,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 34066845304
1705-1	ANTONIO PEDRO DE O. ALCANTARA	02/01/1998	0037 - ELETRICISTA	C/C:	10258 X	
Tipo:						
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.198,78	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 11,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	178,82	D 942	ALTOS - PREV	11,00 151,65
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	238,78			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.376,60
				Base IRRF	1.618,36	Proventos
					1.618,36	Descontos
						163,64
						Líquido
						1.454,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 29931037334
205-1	JOSE LUIZ FILHO	05/11/1985	0042 - BOMBEIRO	C/C:	008586 3	
Tipo:						
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.198,78	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 11,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	299,70	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 334,30
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 164,83
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.498,48
				Base IRRF	1.498,48	Proventos
					1.498,48	Descontos
						511,12
						Líquido
						987,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 27795101372
10403-1	MARIA IVONILDE M. DE SOUSA	01/02/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010203 2	
Tipo:						
P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 105,12
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 98,92
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	265,46	D 942	ALTOS - PREV	11,00 87,60
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	796,40
				Base IRRF	1.061,86	Proventos
					1.061,86	Descontos
						291,64
						Líquido
						770,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 37304097353
12093-1	MARIA SALISNETE ARAUJO	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010240 0	
Tipo:						
P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 118,57
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00 87,60
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	265,46			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	796,40
				Base IRRF	1.061,86	Proventos
					1.061,86	Descontos
						297,17
						Líquido
						854,69

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.193,60	5.964,56	5.964,56	1.439,65	4.524,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.428,64	814.506,36	23.667,67	35.760,97

FICHA...: 115 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.667,67

Valor por Extensão:

vinte e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

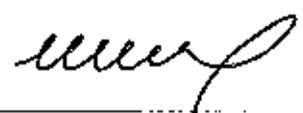
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-ESTR. SERV. PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01762

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRAÇÃO E REC. HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 23.667,67

(vinte e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: R\$ 23.667,67

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 829038 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 23.667,67 R\$ 0,00 R\$ 5.281,05 R\$ 18.386,62. Row 2: TOTAL R\$ 23.667,67 R\$ 0,00 R\$ 5.281,05 R\$ 18.386,62

Despesa Líquida: R\$ 18.386,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 18.386,62. Row 2: TOTAL R\$ 18.386,62

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: Nome: CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Rénessã : 005585	
ANTONIO JOSE DOS SANTO	206.690.883-00	001.1428-1 00.000.010.143-5	577,74
ANTONIO LUZIA LOPES DE	805.214.103-63	001.1428-1 00.000.010.256-3	650,99
CONCEICAO DE MARIA AR	892.651.573-72	001.1428-1 00.000.008.545-6	820,72
FAUSTO JOSE DA SILVA N	321.165.193-49	001.1428-1 00.000.010.281-4	1.050,98
GETULIO DE BRITO REIS	913.457.403-44	001.1428-1 00.000.010.723-9	708,80
GLADSTONNY PACIFICO AR	924.142.813-91	001.0044-2 30.000.100.865-9	1.164,11
ISMAEL DE SOUSA MESQUI	184.055.843-15	001.1428-1 00.000.007.929-4	340,57
IVONETE FERREIRA DA SI	641.014.603-53	001.1428-1 00.000.011.097-3	1.813,33
JAKELINE ALVES DE MOUR	566.279.633-53	001.1428-1 00.000.010.175-3	2.451,23
KARLENE FERNANDES BORG	004.423.293-42	001.1428-1 00.000.010.310-1	599,70
LUZIA RODRIGUES DA SIL	637.274.713-87	001.1428-1 00.000.010.189-3	503,34
MARIA ALVES LIMA TEIXE	654.442.723-34	001.1428-1 30.000.013.263-2	533,45
MARIA DE FATIMA MARTIN	827.864.963-49	001.1428-1 30.000.013.826-6	979,99
MARIA DE LOURDES DA CO	819.720.573-20	001.1428-1 00.000.026.021-5	659,02
MARLENE ALVES MONCEIRO	552.245.553-53	001.1428-1 00.000.010.426-4	600,47
ROBERTO RODRIGUES PERE	732.408.193-53	001.1428-1 00.000.008.556-1	1.378,57
ROSIANE FREITAS RODRIG	631.155.263-72	001.1428-1 00.000.008.536-7	1.338,73
SOLIMAR SANTOS VASCONC	065.995.083-91	001.1428-1 00.000.018.883-2	1.378,50
VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	001.1428-1 00.000.010.349-7	826,28
Total parcial:	R\$ 18.386,62	quantidade: 00019	
Total geral :	R\$ 18.386,62	quantidade: 00019	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 18.386,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAR - Disposição

Mês: Agosto/2014

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:41
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FSM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	18.386,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. ATENTICACAO	3.403.334.F9A.8FC.599
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 1 de 2

23/09/2014 11:54:30

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 091500

Total a Empenhar	25.492,36		
Total de Vencimentos	23.396,41		
Salário Família	271,26		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339016)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	23.667,67		
Total de Descontos	5.281,05		
Total Líquido	18.386,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	1.824,68	271,26	0,00	0,00	1.553,42	
Total	1.824,68	271,26	0,00	0,00	1.553,42	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	18	540,00	14.783,97	Salário Base
008	AUXILIO DOENÇA	1	0,00	796,40	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	2	2,00	900,00	
120	ADIC. TEMP. SERV	16	45,00	1.804,20	
200	HORAS EXTRAS	1	1,00	305,00	
212	INSALUBRIDADE	5	0,00	724,00	
213	ADIC. NOTURNO	3	60,00	434,40	
904	SALARIO FAMILIA	6	11,00	271,26	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	3,00	892,92	
912	13º SALARIO ADIANTADO	3	36,00	2.755,52	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			147,00	8.612,44	
Salário Base			540,00	14.783,97	
Salário Família			11,00	271,26	
Total			698,00	23.667,67	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	11,00	79,64	
415	CDC B. BRASIL	10	0,00	2.244,61	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	5	0,00	1.022,74	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	21,78	
942	ALTOS - PREV	19	198,00	1.912,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			216,50	5.281,05	
Total			11,00	5.281,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.912,28
Total	1.912,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 2 de 2

23/09/2014 11:54:30

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 09:500

Base de I.R.R.F.	22.500,01	Base de Previdência Total	16.588,17
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	16.588,17

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula 426-1	Nome do Trabalhador ANTONIO JOSE DOS SANTOS	Admissão 15/01/1984	Cargo 0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 10143 5 Tipo:	CPF: 00378714805		
P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	217,20	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	252,69
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	103,53

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 841,20	Base IRRF 841,20	Proventos 941,20	Descontos 363,46	Liquido 577,74
--------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

Matricula 30005-1	Nome do Trabalhador ANTONIO LUZIA L. DE SOUSA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0092 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 10256 3 Tipo:	CPF: 80521410363		
P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	213,77
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	134,16
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	265,46				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 796,40	Base IRRF 1.081,85	Proventos 1.086,52	Descontos 435,53	Liquido 650,99
--------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

Matricula 6425-1	Nome do Trabalhador CEONARA MARIA AMORIM MARTINS	Admissão 09/04/2003	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 011049 3 Tipo:	CPF: 21738319334
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 0,00	Descontos 0,00	Liquido 0,00
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

Matricula 6645-1	Nome do Trabalhador CONCEIÇÃO DE MARIA A.DE SOUSA	Admissão 10/07/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 8545 6 Tipo:	CPF: 89265157372		
P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	74,96
P 212	JNSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 796,40	Base IRRF 841,20	Proventos 890,52	Descontos 169,80	Liquido 820,72
--------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

Matricula 7095-1	Nome do Trabalhador FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	Admissão 06/05/1987	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10281 4 Tipo:	CPF: 32116519349		
P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	400,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	292,03
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	181,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	99,55
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 905,00	Base IRRF 1.449,80	Proventos 1.449,80	Descontos 398,82	Liquido 1.050,98
--------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

Matricula 10073-1	Nome do Trabalhador GETULIO DE BRITO R.JUNIOR	Admissão 16/10/2000	Cargo 0059 - FISCAL ONIBUS	Ag.: 1428 1 C/C: 010723 9 Tipo:	CPF: 91345740344		
P 006	AUXILIO DOENCA	796,40		D 942	ALTOS - PREV	1,00	87,60

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 796,40	Descontos 87,80	Liquido 708,60
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------

Matricula 60817-1	Nome do Trabalhador GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	Admissão 03/10/2011	Cargo 0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	Ag.: 0044 2 C/C: 100065 9 Tipo:	CPF: 92414281391		
P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00	143,88

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.307,99	1.307,99	1.307,99	143,88	1.164,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 18405584315
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 7929	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	393,20
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	832,60	832,60	492,03	340,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 64101460353
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	02/09/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011097	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	196,10
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	313,73				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	800,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	798,40	2.054,95	2.104,27	290,94	1.813,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 56627963353
21812-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	24/09/1994	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 010175	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	144,18
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	196,20	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	21,78
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.278,56	D 942	ALTOS - PREV	11,00	185,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,19	2.782,75	2.782,75	331,42	2.451,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 00442329342
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010310	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	327,88
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	73,98				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	798,40	841,20	1.015,18	415,48	599,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 63727471387
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010189	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	230,43
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	632,60	832,60	329,26	503,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 85444272334
8915-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	11/10/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 013263	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	362,23
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,52				

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	990,52	457,07	533,45

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82786496348
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS, F.DA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 013825	6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	187,34
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	67,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	313,73				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.254,93	1.254,93	274,94	979,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 81972067320
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	07/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26021	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	79,64
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	79,64	669,02

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55224555353
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	01/02/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010426	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	133,30
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	81,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	832,60	832,60	232,13	600,47

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 73240818353
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 8556	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	81,59
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	1.477,40	1.477,40	98,83	1.378,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83115536372
143-1	RÓSIANE FREITAS RODRIGUES	02/01/1997	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 008536	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,98	D 942	ALTOS - PREV	11,00	165,46
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	196,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,18	1.504,19	1.504,18	165,46	1.338,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06599508391
7455-1	SOLIMAR SANTOS VASCONCELOS	09/09/2002	0045 - TÉCNICO AGRICOLA	C/C: 018883	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	676,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.473,34	1.473,34	84,84	1.378,50

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 30576822353
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	01/05/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010349	7	
				Tipa:		

P 001	VENCIMENTO	30,00	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	92,28
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	232,82
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 842	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.246,20	1.246,20	419,92	826,28

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.588,17	22.600,01	23.667,67	5.281,05	18.386,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.030,77	842.904,23	27.437,22	3.593,55

FICHÁ.: 115 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.437,22

Valor por Extenso:

vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e dois ce

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFEA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01764

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
TRAÇÃO E REC. HUMANOS - TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 27.437,22

(vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 27.437,22

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. It contains one data row and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 20.230,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. It shows a payment of R\$ 20.230,60 via bank account 18932.

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Refêssa : 005582	
ANTONIO ELISAEL FERREI	307.096.873-20	001 1428-1 00.000.015.294-3	1.108,27
ANTONIO ESTACIO MONTEI	207.908.993-53	001 1428-1 00.000.010.140-0	1.093,85
ANTONIO JOSE DE ANDRAE	209.669.893-68	001 1428-1 00.000.010.253-9	954,43
ANTONIO FERREIRA DA SIL	185.027.093-72	001 1428-1 00.000.010.146-X	3.687,95
DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.803-30	001 1428-1 00.000.010.153-2	1.018,19
FRANCISCO DAS CHAGAS O	152.903.103-63	001 1428-1 00.000.009.684-9	1.278,57
FRANCISCO VIANA DE SOU	516.912.723-53	001 1428-1 00.000.010.169-9	1.368,21
JOAO LUIZ DO NASCIMENT	240.089.233-49	001 1428-1 00.000.010.309-9	477,93
JOAO NILTON GOMES RODR	073.794.038-77	001 1428-1 00.000.006.693-1	1.284,66
JORGE ALVES DE ARAUJO	133.649.953-20	001 1428-1 00.000.013.197-0	955,60
JOSE CARLOS ALVES DE S	218.920.593-04	001 1428-1 00.000.009.642-3	1.928,78
JOSE VALDEVAN SOLANO R	307.100.493-15	001 1428-1 00.000.010.186-9	1.016,29
OSCAR DE SOUSA CARVALH	835.689.213-91	001 1428-1 00.000.010.207-5	733,17
RAIMUNDO NONATO DA SIL	396.440.653-87	001 1428-1 00.000.010.210-5	2.821,30
VICENTE DE PAULA FERRE	565.844.313-04	001 1428-1 00.000.010.217-2	863,38
Total parcial:	R\$ 20.230,60	quantidade: 00015	
Total geral :	R\$ 20.230,60	quantidade: 00015	

05/09
118

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 20.230,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SERNAR - Transportes

Mês: Agosto/2014

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:41
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FEM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 20.230,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
NR. AUTENTICACAO 2.8AE.B88.780.F40.EED

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.854.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 1 de 2

23/09/2014 11:52:28

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090500

Total a Empenhar	29.688,37		
Total de Vencimentos	27.437,22		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339015)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	27.437,22		
Total de Descostos	7.206,62		
Total Líquido	20.230,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.251,15	0,00	0,00	0,00	2.251,15	
Total	2.251,15	0,00	0,00	0,00	2.251,15	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
07 - Afastamento sem vencimentos/sem remuneração	1
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	15	450,00	17.460,04	Salário Base
111 PLANTAO EXTRA - 12H	1	1,00	400,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	15	48,00	3.004,99	
200 HORAS EXTRAS	3	3,00	1.262,20	
209 DIF. SALARIAL	1	2,00	869,91	
213 ADIC. NOTURNO	3	60,00	434,40	
912 13º. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	4.005,68	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		150,00	9.977,18	
Salário Base		450,00	17.460,04	
Total		600,00	27.437,22	

Descostos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	15	15,00	174,61	
415 CDC B BRASIL	11	0,00	2.610,03	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	686,39	
803 PENSÃO ALIMENT	3	0,00	913,62	
920 IRRF - SALARIO	3	50,00	670,62	
942 ALTOS - PREV	15	165,00	2.251,15	
Resumo de Descostos por Classificação				
Sem classificação		230,00	7.206,62	
Total		450,00	7.206,62	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.251,15
Total	2.251,15
Base de I.R.R.F.	26.523,60
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	20.485,03
Base de Previdência por Vínculo	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06 554 794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 2 de 2

23/09/2014 11:52:26

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090500

01 - EFETIVOS	20.465,03
---------------	-----------

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 30709687320
11823-1	ANTONIO ELISABEL F. FAÇANHA	02/06/2005	0101 - BARRACHEIRO	C/C: 15294	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.198,78	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	11,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	59,94	D 942	ALTOS - PREV	11,00	138,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.258,72	1.258,72	1.258,72	150,45	1.108,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 20780895353
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	04/06/1969	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 10140	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.072,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,72
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	268,02	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	148,12
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	147,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.340,10	1.340,10	1.340,10	306,25	1.033,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 20966989368
4445-1	ANTONIO JOSE DE ANDRADE	01/06/1981	0003 - VIGIA	C/C: 10253	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	8,00	217,20	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	325,80
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	103,53
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	841,20	1.085,20	1.391,00	436,57	954,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 18502709372
8603-1	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	27/08/1992	0044 - MOTCRISTA	C/C: 10146	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	289,87	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	422,03
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	652,20	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	424,94
P 209	DEF SALARIAL	2,00	869,91	D 942	ALTOS - PREV	11,00	181,38
P 912	13a. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.478,86				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.739,83	4.740,80	4.740,80	1.052,85	3.687,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 18249400330
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	17/02/1997	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMÓVEL	C/C: 10153	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	217,48	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	290,01
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	161,23
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	183,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.667,34	1.667,34	1.667,34	649,15	1.018,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 00451022360
8845-1	ELIEZER DE OLIVEIRA	01/02/2002	0002 - AUX.SERVÇOS URBANOS	C/C: 010272	5	
				Tipo:		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Pagamento: 14/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISÃO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15290310363	
5911-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	01/08/2002	0903 - VIGIA	C/C:	009684 9		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 7,24	
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	400,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 91,59	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	105,60				
P 213	ADIC NOTURNO	20,00	144,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	832,60	1.377,40	1.377,40	96,83	1.278,57
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00751302384	
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	21/06/1994	0177 - MECANICO	C/C:	010166 9		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 14,50	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	289,97	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 234,06	
				D 603	PENSAO,ALIMENT	1,00 231,68	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 181,38	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.739,83	1.508,15	1.739,83	671,62	1.068,21
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 24008923349	
8195-1	JOAO LUIZ DO NASCIMENTO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010308 8		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 7,24	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 223,63	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 87,60	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	318,47	477,93
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 07379403877	
703-1	JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	02/01/1993	0044 - MOTORISTA	C/C:	6693 1		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.448,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 14,50	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	289,97	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 249,27	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 181,38	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.739,83	1.739,83	1.739,83	455,15	1.284,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 13364995320	
11263-1	JORGE ALVES DA A. NETO	01/08/2002	0903 - VIGIA	C/C:	013197 0		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 7,24	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 195,76	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 87,60	
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	796,40	1.246,20	1.246,20	290,60	955,60
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 21892059304	
723-1	JOSE CARLOS A. DE SOUSA	15/05/1995	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C:	009642 3		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.072,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 10,72	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	180,81	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 178,82	
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.047,86	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 26,81	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 135,62	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,89	2.260,85	2.260,85	352,07	1.908,78

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30710049315
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	11/12/1992	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C:	010186 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,50
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	289,97	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	188,26
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	329,40
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	181,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.739,83	1.739,83	1.739,83	723,54	1.016,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83568921391
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	02/01/1998	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C:	010207 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.072,08	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,72
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	160,61	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	353,38
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	135,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,89	1.232,89	1.232,89	499,72	733,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39644065387
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/06/1990	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C:	010210 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,50
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	289,97	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	72,44
P 942	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.478,88	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	119,07
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	191,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.739,83	3.218,69	3.218,69	397,39	2.821,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 56584431304
803-1	VICENTE DE PAULA F. DE SOUSA	02/01/1998	0156 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C:	10217 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.449,86	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,50
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	217,48	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	249,91
				D 803	PENSAO ALIMENT	1,00	356,14
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	183,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.667,34	1.311,20	1.667,34	803,96	863,38

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.465,03	26.523,60	27.437,22	7.206,62	20.230,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829039

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.760,97	838.174,03	4.730,20	31.030,77

FILHA.: 115 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

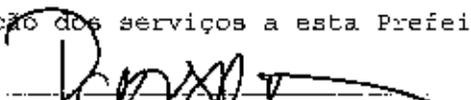
VALOR TOTAL...: 4.730,20

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e trinta reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01763

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 4.730,20

(quatro mil, setecentos e trinta reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.730,20

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829039 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 4.730,20 R\$ 0,00 R\$ 847,05 R\$ 3.883,15. Row 2: TOTAL R\$ 4.730,20 R\$ 0,00 R\$ 847,05 R\$ 3.883,15

Despesa Líquida: R\$ 3.883,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 3.883,15. Row 2: TOTAL R\$ 3.883,15

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Remessa : 005604	
JOAO DE DEUS SOUSA E S	514.539.153-34	001 1428-1 00.000.008.078-0	1.406,65
LUIS CARLOS NOBRE DE A	915.882.943-15	001 1428-1 00.030.008.713-0	2.474,49
Total parcial:	R\$ 3.883,15	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 3.883,15	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.883,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMVAR - Efetivos

Mês: Agosto 2014

25/
11/

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL ~ 10:07:06
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	3.883,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ACM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR.AUTENTICACAO	0.777.51A.EB3.40B.B09
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEÇO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/09/2014 11:54:05

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio Igual a 090800

Total a Empenhar	4.975,58		
Total de Vencimentos	4.730,20		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.730,20		
Total de Descontos	847,05		
Total Líquido	3.883,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 - EFETIVOS		245,38	0,00	0,00	0,00	245,38
Total		245,38	0,00	0,00	0,00	245,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	2.028,00	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO	2	0,00	1.000,00	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	800,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	2	4,00	202,80	
209 DIF. SALARIAL	2	4,00	699,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		8,00	2.702,20	
Salário Base		60,00	2.028,00	
Total		68,00	4.730,20	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	10,14	
414 DESCONTO AACSA	1	1,00	10,14	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	528,20	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	53,19	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	245,38	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		31,50	847,05	
Total		60,00	847,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	245,38
Total	245,38

Base de I.R.R.F.	4.730,20	Base de Previdência Total	2.230,80
Base de F.G.Y.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.230,80

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 51453916334
2272-1	JOAO DE DEUS SOUSA E SILVA	04/04/2000	0950 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C: 8078	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.014,00	D 414	DESCONTO AACSA	1,00	10,14
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	389,31
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	101,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	122,69
P 209	DIF SALARIAL	2,00	315,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.115,40	1.930,80	1.930,80	522,14	1.408,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 91588294315
642-1	LUIS CARLOS N. DE AGUIAR	08/04/2001	0208 - SUPERVISOR DE TRANSPORTE	C/C: 008713	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	1.014,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	10,14
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	138,89
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	53,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	101,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	122,69
P 209	DIF SALARIAL	2,00	384,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.115,40	2.789,40	2.789,40	324,91	2.474,49

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.230,80	4.730,20	4.730,20	847,05	3.883,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 609001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.680,50	250,00	50,00	65.630,50

FICHA.: 120 DATA.: 09/06/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CATIANE MENDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 931.290.333-00

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) AO SERVIDOR QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extenso:

cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2014

PATRICIA MORA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/06/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01830

DATA: 05/09/2014 VENCTO:09/06/2014 PAGTO: 05/09/2014
Credor...: CATIANE MENDES DA SILVA CNPJ: 931.290.333-00 Cod: 182
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) AO SERVIDOR QUE DESLOCAR-S
E-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 50,00

(cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 50,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 609001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.14.00 R\$ 50,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 50,00. Row 2: TOTAL R\$ 50,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 50,00

Despesa Líquida: R\$ 50,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patrícia Maria da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 64488 R\$ 50,00. Row 2: TOTAL R\$ 50,00

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2014

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação:
RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade: 2.2. Elemento de Despesa: 2.3. FR: PRÓPRIO

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: UMA 2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$ 50,00

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: CATIANE MENDES DA SILVA

3.2. Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

3.3. Matrícula: 11963-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: ALTOS A TERESINA - PI E VICE-VERSA

4.2. Data da Saída: 10 DE JUNHO DE 2014

4.3. Horário: 08:00 HORAS

4.4. Data do Regresso: 10 DE JUNHO DE 2014

4.5. Horário: 12:00 HORAS

4.6. Objetivo:

REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM RAZÃO DA AUDIÊNCIA QUE VAI OCORRER NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TERESINA - PI NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014 NA FUNÇÃO DE PREPOSTA DO MUNICÍPIO NA AÇÃO PROPOSTA PELA Sr. DJAVAN DE ARAÚJO SANTOS CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS.

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA

5.2. CONTROLADORIA

5.3. ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

05/09/2014 09:09:54

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:09:27
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.016.870
VALOR TOTAL 50,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATIANE MENDES DA SILVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.870-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.448

NR. AUTENTICACAO 6.CA8.071.9B9.573.7E8



RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 50,00(cinquenta reais) na agência: 1428-1, conta corrente: 16.870-x proveniente do Pagamento de Diária, para Cidade de Teresina em Razão da Audiência que vai ocorrer na Justiça do Trabalho, no Dia 10 de Junho de 2014, na Função de Preposta do Município, na Ação proposta pela Sr. Djavan de Araújo santos contra a Prefeitura Municipal de Altos.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, 05 de Junho de 2014.

Assinatura

Doc: RG/CPF: 931.290.333-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 630013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMPAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMPAR
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
64.630,50	1.300,00	50,00	64.580,50

FICHA...: 120 DATA...: 30/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESS...:

CREDOR...: CATIANE MENDES DA SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 931.290.333-00 CÓDIGO: 182
ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) AO SERVIDOR QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

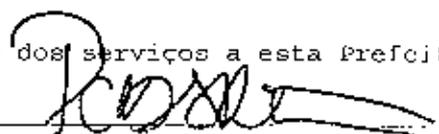
TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 50,00
--------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL.

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-ESTR. SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Prça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01831

DATA: 05/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor.: CATIANE MENDES DA SILVA CNPJ: 931.290.333-00 Cod: 182

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) AO SERVIDOR QUE DESLOCAR-S E-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 50,00

(cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 50,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 630013 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.14.00 R\$ 50,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 50,00. Row 2: TOTAL R\$ 50,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 50,00

Despesa Líquida: R\$ 50,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 54488 R\$ 50,00. Row 2: TOTAL R\$ 50,00

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of WARTON MATIAS LACERDA OLIVEIRA, SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2014

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Designação:
RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. PR: PRÓPRIO
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: UMA	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 50,00		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: CATIANE MENDES DA SILVA	
3.2. Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	3.3. Matrícula: 11963-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: ALTOS A TERESINA - PI E VICE VERSA	
4.2. Data da Saída: 30 DE JUNHO DE 2014	4.3. Horário: 12:00 HORAS
4.4. Data do Retorno: 30 DE JUNHO DE 2014	4.5. Horário: 16:00 HORAS

4.6. Objetivo:
REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM RAZÃO DA AUDIÊNCIA QUE VAI OCORRER NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TERESINA - PI NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014 NA FUNÇÃO DE PREPOSTA DO MUNICÍPIO NA AÇÃO PROPOSTA PELO SINDICATO DOS ODONTÓLOGOS DO ESTADO DO PIAUÍ CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA	5.2. CONTROLADORIA	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
----------------------------	--------------------	---------------------------

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:09:27
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.016.870
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CATIANE MENDES DA SILVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.870-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.448

=====

NR. AUTENTICACAO	6.CA8.071.9B9.573.7E8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8108458 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 50,00(cinquenta reais) na agência: 1428-1, conta corrente: 16.870-x proveniente do Pagamento de Diária, para Cidade de Teresina em Razão da Audiência que vai ocorrer na Justiça do Trabalho, no Dia 30 de Junho de 2014, na Função de Preposta do Município, na Ação proposta pelo Sindicato dos Odontólogos do Estado do Piauí contra a Prefeitura Municipal de Altos.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, 30 de Junho de 2014.

Assinatura

Doc: RG/CPF: 931.290.333-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 528005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.730,50	200,00	50,00	65.680,50

FICHA.: 120 DATA.: 28/05/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: CATIANE MENDES DA SILVA Telefone:
 CNPJ/CPF: 931.290.333-00 CÓDIGO: 182
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) AO SERVIDOR QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

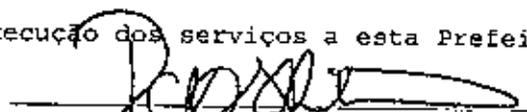
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 50,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extensão:

cinquenta reais * * * * *

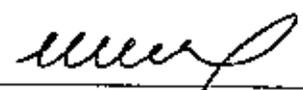
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2014


 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/05/2014


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01832

DATA: 05/09/2014 VENCTO:28/05/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor.: CATIANE MENDES DA SILVA CNPJ: 931.290.333-00 Cod: 182

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) AO SERVIDOR QUE DESLOCAR-S E-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 50,00

(cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

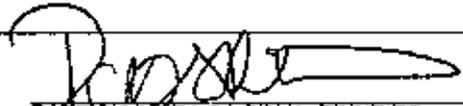
Despesa Bruta: R\$ 50,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
528005	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.14.00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
TOTAL					R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00

Despesa Líquida: R\$ 50,00

ORDEM DE PAGAMENTO

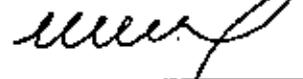
PAGUE-SE _/ _/ _


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		R\$ 50,00
TOTAL			R\$ 50,00

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2014

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação:

RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. PR: PRÓPRIO

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: UMA

2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$ 50,00

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: CATIANE MENDES DA SILVA

3.2. Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

3.3. Matrícula: 11963 1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: ALTOS A TERESINA - PI E VICE-VERSA

4.2. Data da Saída: 04 DE JUNHO DE 2014

4.3. Horário: 14:00 HORAS

4.4. Data do Retorno: 04 DE JUNHO DE 2014

4.5. Horário: 16:00 HORAS

4.6. Objetivo:

REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM RAZÃO DA AUDIÊNCIA QUE VAI OCORRER NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TERESINA - PI NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014 NA FUNÇÃO DE PREPOSTA DO MUNICÍPIO NA AÇÃO PROPOSTA PELA Sra. FRANCISCA DA CRUZ DE SOUSA OLIVEIRA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS.

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA

5.2. CONTROLADORIA

5.3. ORDENADOR DE DESPESA

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:09:27
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.016.870
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CATIANE MENDES DA SILVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.870-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.448

=====

NR. AUTENTICACAO	6.CA8.071.989.573.7E8
------------------	-----------------------



R E C I B O

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 50,00(cinquenta reais) na agência: 1428-1, conta corrente: 16.870-x proveniente do Pagamento de Diária, para Cidade de Teresina em Razão da Audiência que vai ocorrer na Justiça do Trabalho, no Dia 04 de Junho de 2014, na Função de Preposta do Município, na Ação proposta pela Sra. Francisca da Cruz de Sousa Oliveira contra a Prefeitura Municipal de Altos.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, 28 de Maio de 2014.

Assinatura

Doc: RG/CPF: 931.290.333-00

26/09/2014

[bb.com.br]

26/09/2014 09:50:16



Emissão de comprovantes

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:49:48
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.017.610
VALOR TOTAL	423,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G SOARES DA SILVA COM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.610-9
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

=====

NR. AUTENTICACAO	D.589.27D.2BD.747.B6E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 630006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.438,24	178.206,76	1.737,60	9.700,64

FICHA...: 123 DATA...: 30/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/PREFEIT

CNPJ/CPF: 908.272.956-34

CÓDIGO: 609

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

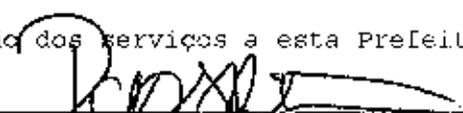
VALOR TOTAL...: 1.737,60

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos * * * * *

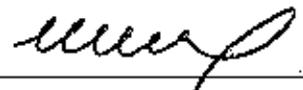
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FCI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01732

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGTO DOS PRESTADORES D: CNPJ: 908.272.956-34 Cod: 609

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

Valor 1.737,60

(um mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.737,60

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 630005 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.737,60 R\$ 0,00 R\$ 198,38 R\$ 1.539,22. Row 2: TOTAL R\$ 1.737,60 R\$ 0,00 R\$ 198,38 R\$ 1.539,22

Despesa Líquida: R\$ 1.539,22

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 1.539,22. Row 2: TOTAL R\$ 1.539,22

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 11/09/2014		Remessa : 006581	
IVAN DA ROCHA SANTOS	285.636.378-43	001 1428-1 00.000.014.661-7	765,99
JOSE ALBERTO FERREIRA	271.250.505-06	001 1428-1 00.000.026.806-2	773,23
Total parcial:	R\$ 1.539,22	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 1.539,22	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 1.539,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semmar - Prestadores de Serviços / Correios
Mês: Junho/2014

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:02:49
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.539,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	A.34E.7FA.275.E08.6DB
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

06/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/07/2014 08:52:53

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 092200

Total a Empenhar	2.085,12		
Total de Vencimentos	1.737,60		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.737,60		
Total de Descontos	198,38		
Total Líquido	1.539,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	347,52	0,00	0,00	0,00	347,52	
Total	347,52	0,00	0,00	0,00	347,52	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	2	60,00	1.448,00	Salário Base
212	INSALUBRIDADE	2	0,00	289,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	289,60	
Salário Base			60,00	1.448,00	
Total			60,00	1.737,60	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	7,24	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	191,14	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			23,00	198,38	
Total			60,00	198,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		191,14
Total		191,14

Base de I.R.R.F.	1.737,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.737,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.737,60

Data Pagamento: 02/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 082200 - SEC. MUN. DE ADM. E REG. HUMANOS -SERV. PRESTADOS - COVEIROS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 28563637843
61144-1	IVAN DA ROCHA SANTOS	02/01/2013	0295 - COVEIRO	C/C:	14861 7	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	102,81	765,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27126050506
61145-1	JOSE ALBERTO FERREIRA DA COSTA	02/01/2013	0295 - COVEIRO	C/C:	26806 2	
				Tipo:		

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	95,57
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	868,80	95,57	773,23

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.737,60	1.737,60	1.737,60	188,38	1.539,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 429001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
26.782.0656.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.351,50	1.550,00	400,00	104.951,50

FICHA...: 152 DATA...: 29/04/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FRANCISCA MEDEIROS COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 287.170.663-87

CÓDIGO: 409

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2014

PATRICIA MORA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SRC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01799

DATA: 24/09/2014 VENCTO:29/04/2014 PAGTO: 24/09/2014

Credor.: FRANCISCA MEDEIROS COSTA CNPJ: 287.170.663-87 Cod: 409
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À MUNICIPALIDADE.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 429001 / 1 OR 020300 26.782.0666.2026.0000 3.3.90.36.00 R\$ 400,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 400,00. Row 2: TOTAL R\$ 400,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 400,00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mada da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | R\$ 400,00. Row 2: TOTAL R\$ 400,00

Despesa paga em 24/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

Número/ Série:

00001095/2

Data de Emissão

29/04/2014

Código de Verificação

Y1222233

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF287.170.663-87

Matricula Municipal: 092.041

Nome/Razão Social: FRANCISCA MEDEIROS COSTA

ENDEREÇORUA VICENTE PESTANA, 01185 - BACURIZEIRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIOALTOS

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0001-11

Matricula Municipal: 001.075

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇOPCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIOALTOS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

[Assinatura]
Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Lacarda e Oliveira

NIT: 12386036180

INSS: 44,00

IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 400,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

400,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

4,80

Valor do ISSQN R\$:

20,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

QUATROCENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

24/09/2014

[bb.com.br]

24/09/2014 09:41:27



Emissão de comprovantes

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:40:45
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.115
VALOR TOTAL 331,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA M COSTA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.115-2
R. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 6.516.354.678.009.660

Transação efetuada com sucesso por: J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 529001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.698,20	149.446,80	2.000,00	698,20

FICHA...: 123 DATA...: 29/05/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROSEANE FERREIRA DE SOUSA Telefone:

CNPJ/CPF: 292.872.848-14 CÓDIGO: 76

ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

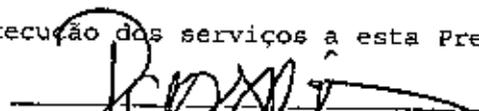
Discriminação do Material e/ou Serviço...: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DE ALTOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 2.000,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso: dois mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/05/2014


 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/05/2014


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01783

DATA: 05/09/2014 VENCTO:29/05/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor.: ROSEANE FERREIRA DE SOUSA CNPJ: 292.872.848-14 Cod: 76
Endereço: RUA JAIME ROSA
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MERCADO PUBLICO DESTA CI
DADE DE ALTOS,

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 529001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 R\$ 289,99 R\$ 1.710,01. Row 2: TOTAL R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 R\$ 289,99 R\$ 1.710,01

Despesa Líquida: R\$ 1.710,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 1.710,01. Row 2: TOTAL R\$ 1.710,01

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

ASS: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro

Número/ Série:
00001199/2
Data de Emissão
29/05/2014
Código de Verificação
VXXXXYYY

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:292.872.848-14 Matrícula Municipal: 003.914
Nome/Razão Social: ROSEANE FERREIRA DE SOUSA
ENDEREÇO:RUA JAIME ROSA, 00210 - CENTRO - CEP: 64280000
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.076
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
ENDEREÇO:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64280000
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉTICAS DO MERCADO PÚBLICO, DESTA CIDADE DE ALTOS/PI. SENDO 05 (TRÊS) CARRADAS, NO VALOR DE R\$ 400,00 CADA.

ATESTO QUE:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Lacerda e Oliveira

NIT: 12685288463 INSS: 220,03 IRRF: 5,19

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.000,00

Código do Serviço
26 SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS

Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Alíquota %: 3,00	Tx Expediente R\$: 4,80	Valor do ISSQN R\$: 60,00
--	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
DOIS MIL REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

**Emissão de comprovantes**

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:57:18
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.026.861
VALOR TOTAL 1.710,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEANE FERREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 26.861-5
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO B.AC8.CE2.711.280.02D

Transação efetuada com sucesso por: J3189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

2.000,00

Recebí(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de:

DOIS MIL REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉTICAS DO MERCADO PÚBLICO, DESTA CIDADE DE ALTOS/PI. SENDO 05 (TRÊS) CARRADAS, NO VALOR DE R\$ 400,00 CADA.

Número do Documento Fiscal

1199

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

ROSEANE FERREIRA DE SOUSA

CNPJ / CPF

292.872.848-14

IE / RG

2.126.824-PI

NIT / PIS / PASEP

12685288483

ENDEREÇO

RUA JAIME ROSA, 00210

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

ALTOS

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	2.000,00
Retenção do INSS	R\$ 220,00
Retenção do IRRF	R\$ 5,18
Retenção do ISS	R\$ 64,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.710,01

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida às formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 124001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
106.501,50	0,00	1.150,00	105.351,50

FICHA.: 152 DATA.: 24/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FRANCISCA MEDEIROS COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 287.170.663-87

CÓDIGO: 409

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À DIVISÃO DE TRANSPORTES DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.150,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/01/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01844

DATA: 29/09/2014 VENCTO:29/09/2014 PAGTO: 29/09/2014

Credor.: FRANCISCA MEDEIROS COSTA CNPJ: 287.170.663-87 Cod: 409

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À DIVISÃO DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO.

Valor 1.150,00

(um mil, cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.150,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 124001 / 1 OR 020300 26.782.0656.2026.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.150,00 R\$ 0,00 R\$ 188,80 R\$ 961,20. Row 2: TOTAL R\$ 1.150,00 R\$ 0,00 R\$ 188,80 R\$ 961,20

Despesa Líquida: R\$ 961,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature: PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 961,20. Row 2: TOTAL R\$ 961,20

Despesa paga em 29/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature: WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebí(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000674/2

Data de Emissão

29/01/2014

Código de Verificação

BBDEEEF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **287.170.663-87** Matrícula Municipal: **092.041**
Nome/Razão Social: **FRANCISCA MEDEIROS COSTA**
ENDEREÇO: **RUA VICENTE PESTANA, 01185 - BACURIZEIRO - CEP: 64290000**
MUNICÍPIO: **ALTOS** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** Matrícula Municipal: **001.075**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
ENDEREÇO: **PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000**
MUNICÍPIO: **ALTOS** UF: **PI** Telefone:

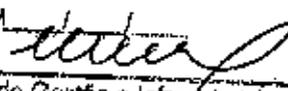
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE.

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM


Secretário de Gestão e Infraestrutura
Warton Martins Lacerda e Oliveira

NIT: 12386036180

INSS: 126,50

IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.150,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

1.150,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

4,80

Valor do ISSQN R\$:

57,50

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:34:35
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.115
VALOR TOTAL 961,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA M COSTA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.115-2
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882
NR.AUTENTICACAO 8.33A.302.82F.57B.6DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.150,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de:

UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE.

Número do Documento Fiscal

674

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Potegar Direito

Assinatura

NOME

FRANCISCA MEDEIROS COSTA

CNPJ / CPF

287.170.663-87

IE / RG

817.637-pl

NIT / PIS / PASEP

12386036180

ENDEREÇO

RUA VICENTE PESTANA, 01185

BAIRRO / COMPLEMENTO

BACURIZEIRO

CIDADE

ALTOS

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.150,00
Retenção do INSS	R\$ 126,50
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 62,30
Valor Líquido a Receber	R\$ 961,20

Dados do Pagamento

Autonzo o pagamento atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 701003

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.862,96	222.782,04	324,00	1.538,96

FICHA...: 123 DATA...: 01/07/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: GILSON SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.159.423-64

CÓDIGO: 178

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E ANÚNCIOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

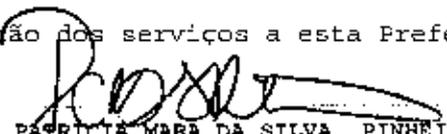
VALOR TOTAL...: 324,00

Valor por Extensão:

trezentos e vinte e quatro reais * * * * *

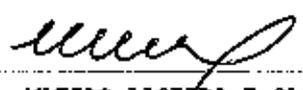
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA. EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01821

DATA: 11/09/2014 VENCTO:11/09/2014 PAGTO: 11/09/2014

Credor...: GILSON SILVA SOUSA CNPJ: 028.159.423-64 Cod: 178
Endereço: RUA DOM PEDRO II
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E ANÚNCIOS, DE ACORDO C
OM AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.

Valor 324,00

(trezentos e vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 324,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 701003 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 324,00 R\$ 0,00 R\$ 56,64 R\$ 267,36. Row 2: TOTAL R\$ 324,00 R\$ 0,00 R\$ 56,64 R\$ 267,36

Despesa Líquida: R\$ 267,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 5731-2 R\$ 267,36. Row 2: TOTAL R\$ 267,36

Despesa paga em 11/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

/ /

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/Série:

00001326/2

Data de Emissão

04/07/2014

Código de Verificação

AAAABDDD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF:028.159.423-64

Matrícula Municipal: 008.338

Nome/Razão Social: GILSON SILVA SOUSA

ENDEREÇO:RUA DOM PEDRO II, S/N - CENTRO - CEP: 64280-00

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0001-11

Matrícula Municipal: 001.076

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64280000

MUNICÍPIO:ALTOS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA O PAGAMENTO DO IPTU 2013, CORRESPONDENTE A 27 HORAS, SENDO 12 REAIS O VALOR DA HORA

ATESTO QUE OS: MATERIAIS FORAM RECEBIDOS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

Wilton Martins Lacerda e Oliveira
Secretário de Gestão e Infraestrutura
Wilton Martins Lacerda e Oliveira

NIT: 11993598396

INSS: 35,64

IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 324,00

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

324,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

4,80

Valor do ISSQN R\$:

16,20

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



Emissão de comprovantes

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:31
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.027.410
VALOR TOTAL	267,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON SILVA SOUSA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 27.410-0
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731
=====

NR.AUTENTICACAO	C.8D9.7A9.394.E06.1DC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JS189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

324,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de:

TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Referente a:

REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA O PAGAMENTO DO IPTU 2013, CORRESPONDENTE A 27 HORAS, SENDO 12 REAIS O VALOR DA HORA

Número do Documento Fiscal

1326

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

GILSON SILVA SOUSA

CNPJ / CPF

028.159.423-64

IE / RG

12689711999-4-MA

NIT / PIS / PASEP

11993598396

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO II, S/N

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	324,00
Retenção do INSS	R\$ 36,64
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 21,00
Valor Líquido a Receber	R\$ 267,36

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 825006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.135,51	333.794,99	58,14	45.077,37

FICHA Nº: 124 DATA: 25/08/2014 LICITAÇÃO... PROCESQ...:

CREDOR...: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Telefone:
 CNPJ/CPF: 34.028.316/0022-38 CÓDIGO: 708
 ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...
 VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 58,14
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso: cinquenta e oito reais e quatorze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2014

Patricia Mera da Silva Pinheiro
 PATRICIA MERA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/08/2014

Warton Matias Lacerda e Oliveira
 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01811

DATA: 02/09/2014 VENCTO:02/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/0022-38 Cod: 708

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor 58,14

(cinquenta e oito reais e quatorze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 58,14

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 825006 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 58,14 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 58,14. Row 2: TOTAL R\$ 58,14 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 58,14

Despesa Líquida: R\$ 58,14

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93082 R\$ 58,14. Row 2: TOTAL R\$ 58,14

Despesa paga em 02/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira.

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



MUNICIPIO DE ALTOS
 PRACA CONEGO HONORIO 30
 64290-000 ALTOS PI
 CNPJ: 06.554.794/0001-11

CEOFI/SP
 Contrato....: 9912347048
 Fatura.....: 0000018432
 Vencimento.: 25/08/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0022-38
 Data/Hora Geração.: 04/08/2014 15:00:03
 Lote da Remessa...: ECT00RM19571040814A
 Página.....: 1 de 1
 Seq.: 020136

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	Obj	Descrição	Unidade de Postagem	Peso	DTB	Vl	Descto	Liquido	Vlr	Declaração do Ecol	
FATURA: 18432 CONTRATO: 9912347048 - PREFEITURA MUNICIPAL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 34 - DR - PIAUI														
CLIENTE: 549680 - PREFEITURA MUNICIPAL														
NR DO CARTAO: 0068860005 - DR - PIAUI - MUNICIPIO DE ALTOS														
01/07/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	092317750 01			64290	AC ALTOS	25	000000	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	3392317175293
14/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0924548785 25			64290	AC ALTOS	35	000000	5,10	5,00	0,00	5,00	0,00	0092454878508
15/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0464375325			70770	AC ALTOS	35	000001	35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	5746467502988
17/07/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0924549426 25			64290	AC ALTOS	16	000001	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	3352454942636
21/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0924546271 25			64019	AC ALTOS	44	000000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	3392454627133
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068860005									R\$ 58,14			R\$ 58,14		
NR. DO CARTAO 0068860005 - PREFEITURA MUNICIPAL														
000160	SERVICO				QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CD)				2	12,20	,00		12,20					
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO				2	10,00	,00		10,00					
40096	SEDEX (CONTRATO)				1	35,94	,00		35,94					
	TOTAL				5	58,14	,00		58,14					
TOTAL DOS SERVICOS : 549680 - PREFEITURA MUNICIPAL									R\$ 58,14					
TOTAL DAS POSTAGENS : 34 - DR - PIAUI									R\$ 58,14					
										VALOR (R\$) D/C				
DESCRICAO														
QUANTIDADE TOTAL: 5										58,14 D				
SERVICOS DO CICLO ATUAL										58,14				
TOTAL GERAL DA FATURA										58,14				

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529342 01843.300177 1 00000000005814

Local de Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Vencimento		25/08/2014	
Beneficiário		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0022-38			Agência / Código Beneficiário			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acabte	Data do Processamento	Nosso Número			
04/08/2014	0000018432	DM	N	04/08/2014	212652934018433			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento			
	17	R\$			58,14			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento			
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Outras Despesas			
					(+/-) Mora / Multa			
					(-) Outros Acréscimos			
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.					(*) Valor Cobrança			
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.								

Pagador MUNICIPIO DE ALTOS
 PRACA CONEGO HONORIO 30
 ALTOS PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

2/9/2014

[bb.com.br]

02/09/2014 11:02:29



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:02:29
142801428 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090212652934201843300177106000000005814
NR. DOCUMENTO 50.201
NOSSO NUMERO 21265293401843300
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 58,14
VALOR COBRADO 58,14
=====

NR.AUTENTICACAO C.ALE.255.AFO.E30.542

25/11
ACM

Assinado por J8108458 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO 02/09/2014 11:00:53
J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA 02/09/2014 11:02:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 804012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
47.669,51	331.260,99	2.534,00	45.135,51

FICHA Nº 124 DATA.: 04/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: APM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Telefone:
 CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25 CÓDIGO: 42
 ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A APM.

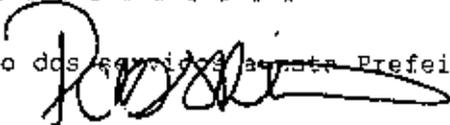
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.534,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/08/2014


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01809

DATA: 02/09/2014 VENCTO:02/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

Credor.: APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS CNPJ: 05.821.962/0001-25 Cod: 42
Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AP
PM.

Valor 2.534,00

(dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.534,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 804012 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 2.534,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.534,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.534,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.534,00

Despesa Líquida: R\$ 2.534,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 2.534,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.534,00

Despesa paga em 02/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

01/10/2014 09:58:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 09.58.43
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4
=====

CONVENIO: 004886	APPM ASSOC PIAUIENSE MJMT
NR.REMESSA: 000653	RETORNO/SEQ: 000648/00001
AUTORIZACAO DEBITO:	000000000000000000000007
DATA PREVISTA DO DEBITO:	02.09.2014
DATA DO DEBITO:	02.09.2014
VALOR DO DEBITO R\$	2.534,00
HISTORICO LANCAMENTO: DSBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: A.837.059.9F7.026.ABF

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - A P P M
Avenida Pedro Freitas, S/N - Centro Administrativo
Fones: 211-0595/0597 Fax 211-0524 CEC 05.821.962/0001-25
C E P - 64018-900 - TERESINA - PI

R E C I B O

R\$.....2.534,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI,
a importância de R\$.....2.534,00
(dois mil quinhentos e trinta e quatro reais.....)
referente a contribuição do mes de agosto/2014 pelo que firmamos
o presente recibo.

Teresina, 05 de agosto de 2014



Valdemar dos Santos Barros
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 819001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINLSTRACÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.062,51	321.867,99	9.393,00	47.669,51

FICHA Nº 124 DATA.: 19/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LOTUS EDITORA LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 11.963.399/0001-22 CÓDIGO: 449

ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A SEREM CONFECIONADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DATADO DE 09.05.2014, EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 9.393,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
 nove mil, trezentos e noventa e três reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/08/2014


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC.GESTÃO INFRA-ESTR. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01808

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor.: LOTUS EDITORA LTDA CNPJ: 11.963.399/0001-22 Cod: 449
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A SEREM C
ONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTR
ATO DATADO DE 09.05.2014, EM ANEXO.

Valor 9.393,00

(nove mil, trezentos e noventa e três reais)

Despesa Bruta: R\$ 9.393,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 819001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 9.393,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9.393,00. Row 2: TOTAL R\$ 9.393,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9.393,00

Despesa Líquida: R\$ 9.393,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 5731-2 R\$ 9.393,00. Row 2: TOTAL R\$ 9.393,00

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000350			
	Data e Hora de Emissão 21/08/2014 16:47:51			
	Código de Verificação cc3b7d3d			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: LOTUS EDITORA LTDA			
	CPF/CNPJ: 11.963.399/0001-22	Inscrição Municipal: 200596-4		
	Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº745 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-150			
	Município: TERESINA	UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				
CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11				
Endereço: PRACA CONEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000				
Município: ALTOS	UF: PI	E-mail: smsaltos@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME ABAIXO.				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CAPA PROCESSO AP-100G EM POLICROMIA	2,500	0,9300	2.325,00
SIM	BANNERS DE LONA EM FRONT LIGHT, FORMATO 0,90MX1,20, ACAB. ILHÓS CORDA, POLICROMIA	50	88,3500	4.417,50
SIM	BANNERS DE LONA EM FRONT LIGHT, FORMATO 2MX1M, ACABAMENTO ILHÓS CORDA, POLICROMIA	50	53,0100	2.650,50
<p>ATESTO QUE OS:</p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Secretário de Gestão e Infraestrutura Werton Martins Lacarda e Oliveira</p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.393,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.393,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 360,69	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Data de Competência da Nota Fiscal: 08/2014				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.				
CNAE: 181309900				
Serviço: 1304 - Composição gráfica, fotocomposição, dicheira, zincografia, litografia, fotolitografia.				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.				
Descrição da Atividade: IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS				

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:26:15
142801428 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.040.270
VALOR TOTAL	9.393,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOTUS EDITORA LTDA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 40.270-2

NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO A.22A.713.852.A95.28E

Transação efetuada com sucesso por: J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LOTUS EDITORA LTDA - ME
CNPJ: 11.963.399/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 10:46:41 do dia 11/06/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/12/2014.
Código de controle da certidão: **CA96.25A1.2D76.2689**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 197652014-88868399

Nome: LOTUS EDITORA LTDA - ME

CNPJ: 11.963.399/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/07/2014.

Válida até 06/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11963399/0001-22
Razão Social: LOTUS EDITORA LTDA
Nome Fantasia: LOTUS EDITORA LTDA
Endereço: R. TREZÉ DE MAIO 745 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2014 a 19/08/2014

Certificação Número: 2014072109302464072213

Informação obtida em 25/07/2014, às 08:12:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 140611963399000122

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.475.895-8
CNPJ/CPF 11.963.399/0001-22
RAZÃO SOCIAL LOTUS EDITORA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/06/2014, às 08:10:01

VÁLIDA ATÉ 18/09/2014

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/>

Chave para Autenticação: 4DBB-69AE-BECD-507E-0BBE-FF3D-3873-8225



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1407211196339900012201

RAZÃO SOCIAL LOTUS EDITORA LTDA			
ENDEREÇO RUA TREZE DE MAIO 745			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64000010	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 11.963.399/0001-22		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.475.895-8	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/07/2014, às 10:40:01

VÁLIDA ATÉ 19/09/2014

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/>

Chave para Autenticação: CBCC-39D4-5F8A-7E97-7558-6E6A-8C78-6D9A



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0036378/14-24

CPF/CNPJ: 11.963.399/0001-22

Contribuinte: LOTUS EDITORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2007 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:20:08 h, do dia 09/07/2014

Validade: 07/10/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: CS63AE0F85BCE761

Nº Via: 5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOTUS EDITORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.963.399/0001-22
Certidão nº: 50476049/2014
Expedição: 02/07/2014, às 08:19:28
Validade: 28/12/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOTUS EDITORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.963.399/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA**



CONTRATO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013-SEC. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO-SEDET.

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 009.001.SRP/2013 – CONTRATO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO DE ALTOS-PI E A EMPRESA: LOTUS EDITORA LTDA, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E 10.520/2002.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos - PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, e a empresa: LOTUS EDITORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, sob o nº 11.963.399/0001-22, com sede na cidade de Teresina-PI, à Rua Treze de Maio, 745 - Centro - doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio-administrador o Sr. Paulo Henrique Lopes Bastos, CPF nº 226.544.703-00. RG nº 767834976-SEJUSP-MA, resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO, a serem prestados para Prefeitura Municipal de Altos de acordo com o Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP acima referido, processado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e da Lei 10.520 de 17/07/2002, mediante cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa prestadora de SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO, para atender a demanda da Prefeitura Municipal e Secretarias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATADA receberá pela prestação dos SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO, a importância de **R\$ 276.466,50** (Duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), que será pago no prazo da Lei, de acordo com as quantidades abaixo discriminadas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Agenda Acadêmica com 100 páginas em papel reciclado 75g, com impressão 1x1, capa e contracapa em Papel Supremo	UNID	200	37,20	7.440,00

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-1557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 – CEP: 64290-000 – Altos-PI

[Handwritten Signature] (AM)



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



3	Banner de lona em front light, formato 0,60x0,30m, acabamento com ilhós e corda, impressão em policromia	UNID	50	23,25	1.162,50
4	Banner de lona em front light, formato 1x0,50m, acabamento com ilhós e corda, impressão em policromia	UNID	50	53,01	2.650,50
5	Banner de lona em front light, formato 2x1m, acabamento com ilhós e corda, impressão em policromia	UNID	30	224,50	6.735,00
6	Banner de lona em front light, formato 0,60x0,90m, acabamento com ilhós e corda, impressão policromia	UNID	50	60,45	3.022,50
7	Banner de lona em front light, formato 0,90x1,20m, acabamento com ilhós e corda, impressão policromia	UNID	50	88,35	4.417,50
8	Bloco de Anotações: formato 18, capa 1 cor, Ap 180g, miolo 20 folhas, Ap 75g	UNID	500	1,95	975,00
9	Bloco de Anotações: formato 18, capa 1 cor, papel couchê fosco 120g, miolo 20 folhas, Ap 75g	UNID	500	1,95	975,00
13	Bloco de Anotações: formato 18, capa 2 cores, papel couchê liso 120g, miolo 20 folhas, Ap 75g	UNID	500	2,00	1.000,00
14	Bloco de Anotações: formato 18, capa 3 cores, papel apergaminado 150g, miolo 20 folhas, Ap 75g	UNID	500	1,98	990,00
22	Blocos, papel 75g, formato 18, com timbre da Contratante 3 cores, c/ 100 folhas	UNID	1.000	4,28	4.280,00
23	Bloco com Timbre da contratante - Ap 75g, formato 18, 1 cor, com 100 folhas	UNID	1.000	6,51	6.510,00
24	Capa de processo AP 180g em policromia	UNID	5.000	0,93	4.650,00
26	Capa de Processo em papel branco 180g, formato 330x433	UNID	5.000	0,93	4.650,00
27	Cap de processo em papel amarelo laranja 180g, formato 330x433	UNID	5.000	0,93	4.650,00
28	Capa de processo em papel branco 240g, formato 330x433	UNID	5.000	0,74	3.700,00
29	Capa de processo em papel azul 240g, formato 330x433	UNID	5.000	0,74	3.700,00
30	Capa de processo em papel 240g cor a definir formato 330x433	UNID	5.000	0,74	3.700,00
33	Cartão de protocolo, Ap 180g, formato 32, frente/verso, 1 cor	UNID	10.000	0,07	700,00
34	Cartão de visita, formato 64, 1 cor, Ap 180g	UNID	10.000	0,06	600,00
39	Cartão de visita, formato 64, 2 cores, papel couchê liso, 180g	UNID	10.000	0,06	600,00

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-1557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - Altos-PI

Roseli



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



43	Cartão de visita, formato 64, policromia, papel couchê fosco 180g	UNID	10.000	0,42	4.200,00
44	Cartaz "Divulgação dos eventos" formato 2, Ap75g, policromia	UNID	10.000	1,15	11.500,00
45	Cartaz "Divulgação dos eventos" formato 4, Ap75g, policromia	UNID	10.000	0,42	4.200,00
46	Cartaz "Divulgação dos eventos" formato 4, Ap75g, policromia	UNID	5.000	0,85	4.250,00
62	Cartaz: Tamanho 60x40, papel couchê 180g, programação visual em policromia	UNID	10.000	1,86	18.600,00
63	Certificado, em policromia, papel Cartão supremo A4 gramatina 140g	UNID	2.000	0,49	980,00
65	Certificado, papel Cartão, formato 20, 4X0 cores	UNID	1.000	0,37	370,00
70	Caneta: com impressão do brasão, nome da Instituição e nome do evento, escrita preta	UNID	2.000	2,79	5.580,00
71	Crachá (eventos), formato 30, papel supremo	UNID	2.000	0,60	1.200,00
72	Cartão de Identificação em PVC laminado com espessura de 0,7mm; Tamanho: 8,5x5,5 cm, cores e impressão frente e verso 4x4; dados variáveis sendo impressões em termicas; código de barras para o BARCONDE 39, armazenando os dados da matrícula de identificação (servidor/estudante) e fotografia na frente	UNID	1.000	5,45	5.450,00
74	Confeção de Diplomas em papel de segurança com fibras coloridas; 90g, na dimensão 240x330mm, impressão no sistema arco-iris (três cores); logomarca da contratante e Brasão da República, desenho de alta complexidade: fundo invisível reagente a luz ultra violeta; tarjeta contendo palavras, letras ou gravura, visível somente luz ultra violeta. Moldura em Hot-Stamping, conforme modelo a ser apresentado pelo contratante.	UNID	500	3,26	1.630,00
75	Etiqueta com código de barras 50x17x0,30m confeccionada em alumínio para tombamento ou patrimônio impressão colorida sem furo, com adesivo 3myb 9767 código padrão nacional	UNID	200	1,67	334,00
78	Envelope saco, com timbre colorido, medindo 31x41cm, cor branco	UNID	2.000	0,98	1.960,00
79	Envelope Branco timbrado para ofício, Ap 75g	UNID	500	0,33	165,00
80	Envelope - pardo, timbre 31x41 policromia	UNID	2.000	1,02	2.040,00

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



81	Envelope - pardo, timbre 26x36 policromia	UNID	2.000	0,97	1.940,00
82	Envelope - pardo, timbre 24x34 policromia	UNID	2.000	0,97	1.940,00
85	Envelope ofício timbrado, 11x22, branco (Gabinete do Reitor) policromia	UNID	2.000	0,28	560,00
88	Folder - formato 4 aberto, em papel couchê liso, 150g, policromia, frente/verso	UNID	10.000	0,65	6.500,00
89	Folder F-8 duas dobras, 1 cor, papel apergaminado 90g	UNID	500	0,37	185,00
91	Folder F-8 duas dobras, 2 cores, papel couchê fosco 120g	UNID	500	0,37	185,00
98	Folder F-8 duas dobras, policromia, papel couchê liso 120g	UNID	2.000	0,56	1.120,00
109	Confecção do informativo com 04 (quatro) paginas, em papel AP 75g com impressão 4x4 cores, Medindo 32x48 cm fechado	UNID	1.000	0,79	790,00
110	Jornal F-4 fechado (30x42cm) com 04 paginas, policromia, papel AP 75g	UNID	1.000	0,81	810,00
118	Pasta para eventos F4 aberta, 2 cores, papel supremo, 250g	UNID	4.000	0,65	2.600,00
119	Pasta para eventos F4 aberta, 3 cores, papel supremo, 250g	UNID	4.000	0,65	2.600,00
120	Pasta para eventos F4 aberta, 4 cores, papel supremo, 250g	UNID	5.000	1,49	7.450,00
121	Pasta para eventos F4 aberta, policromia, papel duplex 250g	UNID	5.000	1,49	7.450,00
123	Plaquetas de patrimonio / tombamento 46x15,5mm sem código de barra material alumínio impressão preta	UNID	500	3,07	1.535,00
124	Plaquetas de patrimonio / tombamento 0,4x0,2 cm com espessura de 0,10 cm, sem código de barra material alumínio impressão preta	UNID	500	3,07	1.535,00
129	Serviço de encadernação com espiral para até 50 folhas	UNID	500	8,09	4.045,00
130	Serviço de encadernação com espiral para até 50 folhas	UNID	500	8,09	4.045,00
131	Serviço de encadernação com espiral para até 100 folhas	UNID	500	20,46	10.230,00
132	Serviço de encadernação com espiral para até 150	UNID	500	20,46	10.230,00
152	Bloco de Requisição de Material, 100 folhas uma cor	UNID	200	3,23	646,00
158	Bloco de Solicitação de Serviços, papel 75g, 100 folhas, 21x31, uma cor	UNID	200	7,45	1.490,00

Rosale



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



162	Bloco para Autorização de Funcionamento para Estabelecimento, 15x22, uma cor, 2 vias	BLOC O	200	4,84	968,00
167	Bloco de Finanças, 21x31, 100 folhas, uma cor	BLOC O	200	5,12	1.024,00
169	Bloco de Cópia de Cheque, 15x22, 100 folhas uma cor	BLOC O	100	4,93	493,00
171	Bloco Timbrado para Memorando, 15x22, 100 folhas uma cor	BLOC O	200	3,16	632,00
172	Folha de Presença, 100 folhas, 15x22, uma cor	BLOC O	100	3,16	316,00
173	Alvará para Licença Ambiental, 100 folhas 21x31, papel 180g, colorido	BLOC O	2.000	3,16	6.320,00
174	Cadastro para Consumidor de Água, 100 folhas, 21x31, uma cor	BLOC O	200	6,60	1.320,00
175	Requerimento para uso de Trabalho de Mecanização Agrícola, 100 folhas, 21x31, uma cor	BLOC O	200	9,57	1.914,00
178	Controle de Uso de Veículos, 100 folhas, 15x22, uma cor	BLOC O	300	4,93	1.479,00
179	Controle de Cópias, 50 folhas, 10x7	BLOC O	200	4,93	986,00
181	Relatório de Controle de Viatura, papel AP, Tam. Ofício, 100fls	BLOC O	100	4,93	493,00
299	Faixas de Divulgação 5 metros	UNID	50	155,50	7.775,00
312	Serviços de Cópias xerográficas, metro linear	METR O	500	9,80	4.900,00
313	Serviços de Cópias coloridas A4, A3 e Ofício II	UNID	2.000	6,51	13.020,00
317	Serviços de Plotagem, metro linear	METR O	50	13,95	697,50
318	Serviços de Encadernação - 100 a 200 folhas	UNID	200	15,16	3.032,00
363	Cartaz F-2 (42x63cm), 2 cores, papel couchê fosco 150g	UNID	5.000	0,73	3.650,00
370	Cartaz F-2 (42x63cm), policromia, papel monolux 150g	UNID	5.000	1,40	7.000,00
391	Folder F-8 (21x30cm), uma dobra, 3 cores, papel Apergaminado 90g	UNID	500	0,46	230,00
393	Folder F-8 (21x30cm), uma dobra, policromia, papel couchê fosco 120g	UNID	2.000	0,98	1.960,00
406	Folder F-8 (21x30cm), duas dobras, policromia, papel Apergaminado 90 gramas	UNID	5.000	0,73	3.650,00

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-1557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - Altos-PI

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



597	Leque formato 12 (22x24cm), papel duplex 250g, colorido frente e verso 3 cores	UNID	2.000	0,77	1.540,00
602	Capa para processos, formato 4, com bolso interno em papel supremo 250g	UNID	2.000	1,45	2.900,00
603	Capa para processos, formato 4, com orelha em papel supremo 250g	UNID	1.000	1,45	1.450,00
610	Livro registro de Nascimento	UNID	50	112,64	5.632,00
611	Livro registro de procriação	UNID	50	112,64	5.632,00
				R\$	276.466,50

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA no ato do pagamento, devesa apresentar prova de regularidade com a Fazenda Federal, INSS e FGTS.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
Esta contratação não admite reajuste de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO – Verificado algum dos casos previstos na alínea d, II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

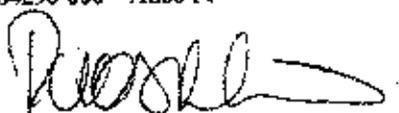
CLÁUSULA QUARTA – DA FONTE DE RECURSOS
As despesas decorrentes desta contratação serão cobertas com os recursos próprios do Município, através da Dotação Orçamentária:

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS – SEMAR
04 122 0042 2127 0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E
REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLAUSULA QUINTA – DO REGIME DA EXECUÇÃO
A contratação de serviços gráficos e de impressão, objetos deste contrato, será executado pela CONTRATADA, sob o regime de execução indireta conforme indicado em Ordem de Serviços / Nota de Empenho expedida pela Secretaria do desenvolvimento Econômico e tecnológico, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA
A CONTRATADA devesa fornecer os serviços gráficos e de impressão, objeto presente neste CONTRATO, de acordo com a proposta apresentada, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da proposta, dentro dos prazos exigidos pela Prefeitura, iniciados após a emissão da Ordem de Fornecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE emitirá ORDENS DE FORNECIMENTO, na qual serão explicitados as especificações, quando necessário arte específica para cada serviço, os endereços e condições de execução, em consonância com a empresa indicada em Ata.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Configurando-se atraso na prestação dos serviços gráficos e de impressão, excluídas as razões de força maior, com relação aos prazos fixados em requisição ou CONTRATO, será aplicado multa de 2% (dois por cento), ao dia, sobre o valor do contrato não ultrapassando a 20% (vinte por cento).

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após 15 (quinze) dias de atraso, além de rescindir o contrato, a Prefeitura aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta na alínea do subitem do instrumento convocatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência 01 (um) ano, contada a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

A Prefeitura Municipal de Altos, se reserva no direito de aumentar ou reduzir os serviços em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, previsto no parágrafo 1º, do art. 65, da lei nº 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, à licitante, direito de qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

A) - Compete à CONTRATANTE:

- A.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- A.2 Efetuar o pagamento no prazo e forma estipulada no contrato;
- A.3 Acompanhar a prestação dos serviços gráficos e de impressão, avaliando a consecução dos objetivos propostos;
- A.4 Oferecer apoio necessário para a execução satisfatória dos serviços gráficos e de impressão.

B) - Compete a CONTRATADA:

- B.1 Cumprir fielmente o contrato, nos termos e condições previstos, responsabilizando-se por todas as despesas necessárias ao cumprimento do pacto;
- B.2 Prestar todas as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
- B.3 Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação obtidas no processo licitatório;
- B.4 Não transferir no todo ou em parte a execução deste contrato, sem prévia anuência da CONTRATANTE;
- B.5 Assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias da convocação;
- B.6 Executar com excelência a prestação dos serviços gráficos e de impressão, atendendo aos objetivos propostos e o período estabelecido;
- B.7 Arcar com os custos totais da execução dos serviços, inclusive os encargos sociais, trabalhistas e tributários, dentre outros;
- B.8 Apresentar documentos de habilitação e qualificação - pessoa jurídica;
- B.9 Informar, em tempo hábil, a necessidade de apoio da contratante.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A) Constituem motivo para a rescisão do contrato

- A.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais;
- A.2. Atrasos injustificados nos prazos de execução dos serviços;
- A.3. Paralisação na execução dos serviços sem a devida justificativa;
- A.4. A decretação de falência, ou em processo de recuperação judicial ou extra-judicial;
- A.5. A dissolução da sociedade;

B) A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do contrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior;

C) A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. nº 78, da Lei Federal Nº 8.666/93, pagará a CONTRATADA conforme dispõe o §2º, do art. 79, da referida lei;

D) Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido da importância a ser paga à firma CONTRATADA.

PARAGRAFO ÚNICO - No caso de rescisão do presente contrato, a CONTRATADA receberá somente o valor correspondente aos serviços executados, deduzido o valor de multa contratual prevista na cláusula seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

A) Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA à multa de mora de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vinte por cento)

B) Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela CONTRATADA, poderá a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da lei nº 8.666/93;

B.1. Advertência;

B.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial;

C) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimentos de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

D) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seja concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, ensejando ainda o respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Altos-PI.

E) Rescisão contratual, nos termos dos arts. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

Integram o presente contrato e a eles são remissivos, processo administrativo, Ata de Registro de Preços, edital, extrato publicado, ato de liberação pelo órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste contrato, providenciara a sua publicação, no Diário Oficial dos Municípios, visando garantir, a eficácia do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão submetidos ao parecer do Procurador do Município, bem como, ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Altos, Estado do Piauí, como competente para dirimir as questões decorrentes da execução deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento juntamente com 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias iguais teor e forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.

Altos (PI), 09 de Maio de 2014.

Patricia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI
CONTRATANTE

LOTUS EDITORA LTDA
Paulo Henrique Lopes Bastos
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 611009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.545,89	148.584,61	1.337,20	208,69

FICHA...: 124 DATA...: 11/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CARTORIO ZEGIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.102.114/0001-91

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

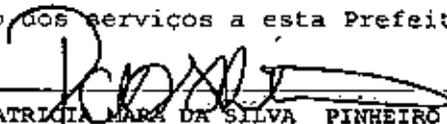
VALOR TOTAL...: 1.337,20

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

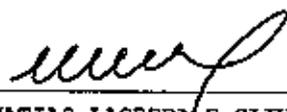
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/06/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/06/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01779

DATA: 19/09/2014 VENCTO:11/06/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor...: CARTORIO ZEGIL CNPJ: 07.102.114/0001-91 Cod: 121
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACO RDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor 1.337,20

(um mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.337,20

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 611009 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.337,20 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.337,20. Row 2: TOTAL R\$ 1.337,20 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.337,20

Despesa Líquida: R\$ 1.337,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 1.337,20. Row 2: TOTAL R\$ 1.337,20

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: Nome: CGC/CPF:



Emissão de comprovantes

19/09/2014 09:26:12

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:25:38
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.378
VALOR TOTAL 1.337,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TERESINHA S VIANA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 4.378-8
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 4.8D4.852.21F.BFB.218

Transação efetuada com sucesso por: J6108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ
Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO ZÉGIL

=====

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

=====

=====

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
FLÁVIA DE SOUSA SAMPAIO

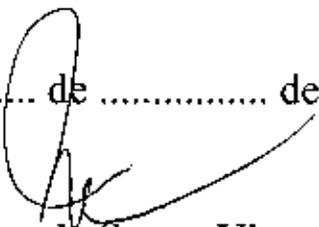
Escriventes

=====

RECIBO R\$ 1.337,20

RECEBI da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**, a importância acima, de **R\$ 1.337,20 (Hum mil e trezentos e trinta e sete reais e vinte centavos)**, referente ao pagamento correspondente à prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativa a Autenticações, Reconhecimento de firmas, Procurações e Registros de Atas, pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), de de 2014.


Teresinha de Sousa Viana
Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 721002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.707,15	174.223,35	70,67	4.636,48

FICHA Nº: 124 DATA: 21/07/2014 LICITAÇÃO Nº: PROCESS Nº:

CREDCR.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Telefone:

CNPJ/CPF: 34.028.316/0022-38

CÓDIGO: 708

ENDEREÇO:

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VAL. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

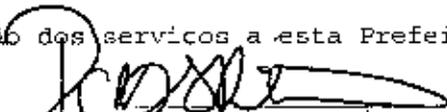
VALOR TOTAL...: 70,67

Valor por Extensão:

setenta reais e sessenta e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/07/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/07/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01781

DATA: 03/09/2014 VENCTO:03/09/2014 PAGTO: 03/09/2014

Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/0022-38 Cod: 708

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor 70,67

(setenta reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 70,67

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 721002 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 70,67 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 70,67. Row 2: TOTAL R\$ 70,67 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 70,67

Despesa Líquida: R\$ 70,67

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Patricia Mara da Silva Pinheiro, PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | R\$ 70,67. Row 2: TOTAL. R\$ 70,67

Despesa paga em 03/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA, SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



MUNICÍPIO DE ALTOS
 PRACA CONEGO HONORIO 30
 64290-000 ALTOS PI
 CNPJ: 06.554.794/0001-11

CEOFI/SP
 Contrato....: 9912347048
 Fatura.....: 0000017994
 Vencimento.: 23/07/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0022-38
 Data/Hora Geração.: 03/07/2014 11:34:29
 Lote da Remessa....: ECT00RH19189030714A
 Página.....: 1 de 1
 Seq.: 000017

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 17994 CONTRATO: 9912347048 - PREFEITURA MUNICIPAL
 ORIGEM DAS POSTAGENS: 34 - DR - PIAUI
 CLIENTE: 549680 - PREFEITURA MUNICIPAL
 NR DO CARTAO: 0068860005 - DR - PIAUI - MUNICIPIO DE ALTOS

DATA	DESCRICAÇÃO	NUMERO	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
29/05/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0673607504	22621	4,65	4,65
02/05/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0743901531 0125	64349	7,20	7,20
02/05/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0743901945 0125	64290	7,65	7,65
04/06/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0743902000 0125	64082	7,20	7,20
10/06/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0743983420 25	41857	4,65	4,65
12/06/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0743647825 01	70770	39,32	39,32
SUB-TOTAL DO CARTAO 0068860005			R\$ 70,67	R\$ 00,00	R\$ 70,67

NR. DO CARTAO	SERVIÇO	QUANTIDADE	VL. BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)
0068860005	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR/CO	1	4,65	,00	4,65
0068860005	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	4	26,70	,00	26,70
0068860005	COMBO SEDEX CONTRATO	1	39,32	,00	39,32
TOTAL			70,67	,00	70,67

TOTAL SERVIÇOS: R\$ 70,67
 TOTAL DAS POSTAGENS: 34 - DR - PIAUI R\$ 70,67

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL	70,67 D
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL	
TOTAL GERAL DA FATURA	70,67



Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529342 01799.500176 2 00000000007067

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.	Vencimento: 23/07/2014
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0022-38	Agência / Código Beneficiário
Data do Documento: 03/07/2014	Nosso Número: 212652934017995
Uso do Banco: 17	Valor da Moeda: R\$
Valor do Documento: 70,67	(-) Valor do Documento
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções:
 ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
 Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Pagador: MUNICIPIO DE ALTOS
 PRACA CONEGO HONORIO 30
 64290-000 ALTOS PI

Código de barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:35:54
 142801428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUM DE ALTOS IPVA
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

 BANCO DO BRASIL

00190000090212652934201799500176200000000007067
 NR. DOCUMENTO 90.301
 NOSSO NUMERO 21265293401799500
 CONVENIO 02126529

ECT DEGER - DR 72 SPM
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000
 DATA DO PAGAMENTO 03/09/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 70,67
 VALOR COBRADO 70,67

 NR. AUTENTICACAO E.F46.997.313.360.976

Assinado por JB189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

03/09/2014 10:33:40

03/09/2014 10:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 513002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.435,89	131.494,61	800,00	635,89

FICHA...: 124 DATA...: 13/05/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCA PEREIRA LEMOS Telefone:
 CNPJ/CPF: 12.439.965/0001-64 CÓDIGO: 230
 ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...: SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRÁFICAS, E A ENCADENAÇÕES NO MES DE ABRIL/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 800,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão: oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/05/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/05/2014

 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC. GESTÃO INFRÁ-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01833

DATA: 04/09/2014 VENCTO:13/05/2014 PAGTO: 04/09/2014
Credor.: FRANCISCA PEREIRA LEMOS CNPJ: 12.439.965/0001-64 Cod: 230
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:
SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, E A ENCADENAÇÕES NO ME S DE ABRIL/2014.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

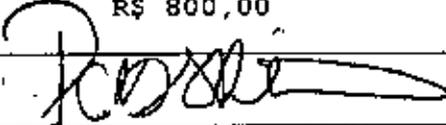
Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
513002	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

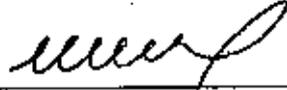
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		R\$ 800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRONICA - NFSE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30
Email: altos@nfsemunicipal.com.br CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da Nota	0000011
Data e Hora de emissão	13/05/2014 - 08:58:58
Cód. Verificação	CNTF-7F6P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FRANCISCA PEREIRA LEMOS** CNPJ: 12.438.963/0001-64
 Nome Fantasia: **SUPRIPELL** E 194772667
 Endereço: **AV FRANCISCO RAULINO, 1984 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI**
 Email: **MAURICIOALMEIDAVIDA@HOTMAIL.COM** Inscrição Municipal: 1731

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MUNICÍPIO DE ALTOS** CNPJ: 06.554.794/0005-45
 Nome Fantasia: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER** E
 Endereço: **RUA EPTÁCIO PESSOA, 183 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI** Inscrição Municipal:
 Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, E A ENCADENAÇÕES... MÊS DE ABRIL 2014

VALOR DA NOTA = R\$ 800,00

Código do Serviço: **88.99 - OUTROS SERVIÇOS**

IR (R\$)	CONFINS (R\$)	ISS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
40,00	0,00	600,00	5,00%		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município O ISS desta NFSE é devido para: **ALTOS**
 Forma de Recolhimento: **DAS - SIMPLES NACIONAL LC 1123** Tipo de Empresa: **Empresa optante do simples nacional**

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:27
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.021.147
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA PEREIRA LEMOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 21.147-8
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.448

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F59.DBB.202.397.655
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

SUPRIPELL

RECIBO

Francisca Pereira Lemos

Avenida Francisco Raulino, 1994/centro
Fone (86)3262-1959-Altos - Piauí

RS

R\$ 800,00

Recebi (emos) de *Secretaria educap Alto PI*

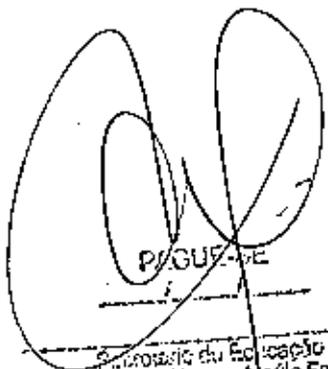
A importância de RS *Oito cento reais*

Referente à *copias, Viagens e*
excedentes

Altos (PI) _____ de _____ de 20 _____

CNPJ: 12.439.965/0001-64
E. a Pereira Lemos
Av. Francisco Raulino Nº1944
Bairro Centro Altos-PI
CEP: 64.290-000

Assinatura


PAGUE-SE
Francisco das Chagas Araújo Fontinele



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 520005

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

C2	PODER EXECUTIVO
C3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
C3.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.754,69	145.175,81	5.190,00	1.564,69

FICHA.: 124 DATA.: 20/05/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Telefone:

CNPJ/CPF: 34.028.316/0022-38

CÓDIGO: 708

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLK. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.190,00

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e noventa reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01851

DATA: 16/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/0022-38 Cod: 708

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor 5.190,00

(cinco mil, cento e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.190,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 520005 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 5.190,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.190,00. Row 2: TOTAL R\$ 5.190,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.190,00

Despesa Líquida: R\$ 5.190,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 5.190,00. Row 2: TOTAL R\$ 5.190,00

Despesa paga em 16/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Extrato de Faturas

Recibo do Sacado

Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34028316002238			Agência/Código Cedente *****/*	Vencimento 18/09/2014
Sacado MUNICIPIO DE ALTOS			Número do Documento 0000017126	Nosso Número 21265293401712500
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 5.190,00	(-) Desconto
			(+) Outras Acréscimos	(-) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
Nr. Contrato: 349912347048				
DESCRIÇÃO VALOR (R\$) D/C				

QUANTIDADE TOTAL: 4325				
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL 5.190,00 =				

TOTAL GERAL DA FATURA 5.190,00				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		001-9	00190.00009 02126.529342 01712.500170 2 00000000519000		
Local de Pagamento Apos o vencimento do título pagar preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento 18/09/2014
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34028316002238					Agência/Código Cedente *****/*
Data Documento 05/05/2014	Número do Documento 0000017126	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 11/09/2014	Nosso Número 21265293401712500
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 5.190,00	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado MUNICIPIO DE ALTOS					CNPJ: 06554794000111
PRACA CONEGO HONORIO 30 ALTOS PI 64290-000					Fluxo de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

16/09/2014 09:01:21

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:01:16
142801428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

BANCO DO BRASIL
=====

C01900009021265293420171250017020000000519000	
NR. DOCUMENTO	91.601
NOSSO NUMERO	21265293401712500
CONVENIO	02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00185000
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.190,00
VALOR CORRADO	5.190,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	D.404.5B8.EBC.707.1CC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 731003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.755,64	288.174,86	120,70	40.634,94

FICHA...: 124 DATA...: 31/07/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

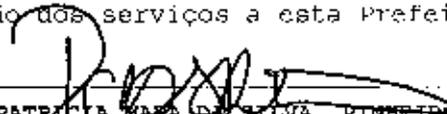
VALOR TOTAL...: 120,70

Valor por Extensão:

cento e vinte reais e setenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/07/2014


PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/07/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01789

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, D E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.

Valor 120,70

(cento e vinte reais e setenta centavos) * * * * *

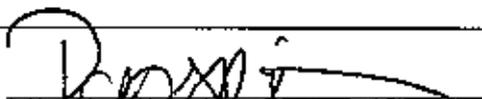
Despesa Bruta: R\$ 120,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO
731003	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 120,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,70
TOTAL					R\$ 120,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,70

Despesa Líquida: R\$ 120,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


 PATRÍCIA MABA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 120,70
TOTAL			R\$ 120,70

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

_/ _/ _

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:19
142801428 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.181
VALOR TOTAL	120,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
=====

NR. AUTENTICACAO	9.823.FE7.A1D.9DE.989
------------------	-----------------------

317
—
124
—



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honorio nº30 – Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0400
SEC.MUN. DE FINANÇAS-
SEMF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.146,70	208.853,30	33.743,27	37.403,43

FICHA.: 186 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - COORD. DE RECEITA, TRIBUT. E FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

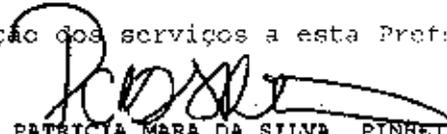
VALOR TOTAL...: 33.743,27

Valor por Extensão:

trinta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e sete c

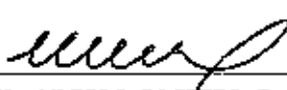
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01773

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - COORD. DE RECEITA, TRIBUT. E FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 33.743,27

(trinta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 33.743,27

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANUIAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829049 / 1 OR 020400 04.123.0042.2137.0000 3.1.90.11.00 R\$ 33.743,27 R\$ 0,00 R\$ 7.563,60 R\$ 26.179,67. Row 2: TOTAL R\$ 33.743,27 R\$ 0,00 R\$ 7.563,60 R\$ 26.179,67

Despesa Líquida: R\$ 26.179,67

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 26.179,67. Row 2: TOTAL R\$ 26.179,67

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPP: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Remessa : 005586	
ELAINE ALVES DO NASCIM	793.151.433-53	001 1428-1 00.000.010.154-0	1.449,99
ELANE RIBEIRO DE CARVA	030.277.283-93	001 1428-1 00.000.022.234-8	1.333,56
EVA SAMPAIO XAVIER	386.934.233-87	001 1428-1 00.000.001.177-0	2.261,69
FERNANDO FERREIRA LIMA	298.282.523-68	001 1428-1 00.000.010.158-3	1.258,69
FRANCISCO DAS CHAGAS R	354.159.163-34	001 1428-1 00.000.009.640-7	1.114,53
HAMILTON DO NASCIMENTO	876.411.433-34	001 1428-1 00.000.021.136-2	979,00
HELIO INACIO DE OLIVEI	010.056.563-23	001 1428-1 00.000.022.345-X	845,24
HERMINIO SALES DA SILV	642.479.613-49	001 1428-1 00.000.008.398-4	1.160,26
HEDELMAR SILVA ARAUJO	479.044.883-53	001 1428-1 00.000.009.863-9	1.232,73
ISAIAS FERREIRA DE AZEV	751.609.273-87	001 1428-1 00.000.010.173-7	895,68
JANIO CARLOS DE ALBUQU	514.532.583-53	001 1428-1 00.000.010.176-1	907,64
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	001 1428-1 00.000.025.446-0	2.837,41
JOSE SOARES DE ABREU J	958.058.343-91	001 3178-X 00.000.039.677-X	979,00
LILIAN DO NASCIMENTO S	741.350.823-00	001 3285-9 00.000.038.543-3	1.164,11
MARCIA DA CONCEICAO SOA	287.908.553-53	001 1428-1 00.000.010.199-0	985,83
MARICLEIA FONTINELE DE	866.673.863-49	001 1428-1 00.000.010.396-9	709,88
NASCIO LOPES MIRANDA	017.052.863-68	001 1428-1 00.000.026.222-6	1.813,75
RAIMUNDO NONATO GOMES	704.856.903-49	001 1428-1 00.000.010.212-1	2.112,98
VICENTE DE PAULA A. L	698.437.703-82	001 1428-1 00.000.010.216-6	2.038,08
Total parcial:	R\$ 26.179,67	quantidade: 00019	
Total geral :	R\$ 26.179,67	quantidade: 00019	

291
181

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 26.179,67 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semf - Coordenadoria de Receita, Tributação e Fiscalização

Mês: Agosto/2014

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:42
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	26.179,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO 2.137.A68.81B.88E.803

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/09/2014 08:13:11

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 100300

Total a Empenhar	37.032,46		
Total de Vencimentos	33.718,61		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319015)	0,00		
Bolsa de Estudo (333018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	33.743,27		
Total de Descontos	7.563,60		
Total Líquido	25.179,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 - EFETIVOS		3.289,19	24,66	0,00	0,00	3.264,53
Total		3.289,19	24,66	0,00	0,00	3.264,53

Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		
Total		19
Quantidade de trabalhadores processados		19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	22.475,87	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO. DIR. CHEFIA OU	3	0,00	3.289,40	
021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12	0,00	2.284,92	
120	ADIC. TEMP. SERV.	13	39,00	2.512,86	
904	SALÁRIO FAMILIA	1	1,00	24,66	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	3,00	1.720,56	
912	13º SALARIO ADIANTADO	1	12,00	935,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
			54,00	11.242,74	
Salário Base			570,00	22.475,87	
Salário Família			1,00	24,66	
Total			625,00	33.743,27	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	3	36,00	661,10	
413	DESCONTO SINDISERM	10	10,00	124,96	
415	CDC B. BRASIL	8	0,00	2.392,49	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	896,69	
920	IRRF - SALARIO	5	45,00	199,17	
942	ALTOS - PREV	19	209,00	3.289,19	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação					
			300,00	7.563,60	
Total			1,00	7.563,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.289,19
Total	3.289,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/09/2014 08:13:11

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo igual a 100300

Base de I.R.R.F.	33.057,51	Base de Previdência Total	29.901,95
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	29.901,95

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10154 0	CPF: 79315143353	
10453-1	ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	01/08/2002	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	1428 1 C/C: 10154 0	0		
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00 179,21	
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41				
P 120	ADIC. TEMP. SERV	2,00	130,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.529,20	1.529,20	1.529,20	179,21	1.449,99
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 22234 8	CPF: 03027726393	
60818-1	ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	07/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	1428 1 C/C: 22234 8	8		
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11,00 164,82	
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.498,40	1.498,40	1.498,40	164,82	1.333,58
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 01177 0	CPF: 38683423367	
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	30/08/1988	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	1428 1 C/C: 01177 0	0		
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00 107,80	
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇAO. DIR. CHEFIA OU	1,00	594,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 13,08	
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 155,79	
P 120	ADIC. TEMP. SERV	5,00	327,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 343,78	
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	787,24	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 50,85	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 254,35	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.312,30	3.078,54	3.167,34	925,65	2.281,69
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10158 3	CPF: 29828252366	
19013-1	FERNANDO FERREIRA LIMA	11/09/1965	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	1428 1 C/C: 10158 3	3		
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 13,08	
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 236,12	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	195,85	D 942	ALTOS - PREV	11,00 188,37	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.694,26	1.694,26	1.694,26	435,57	1.258,69
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 9640 7	CPF: 35415916334	
10063-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	18/04/2001	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	1428 1 C/C: 9640 7	7		
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 13,08	
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 322,38	
P 120	ADIC. TEMP. SERV	2,00	130,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 178,21	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.629,20	1.629,20	1.629,20	514,67	1.114,53
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 21136 2	CPF: 87641143334	
61675-1	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	23/05/2014	0276 - FISCAL DE TRIBUTOS	1428 1 C/C: 21136 2	2		
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.100,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 121,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	121,00	979,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 022345 X	CPF: 01005658323	
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	01/11/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	1428 1 C/C: 022345 X	X		
P 001	VENCIMENTO	30,000	1.307,99	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 318,87	

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REG. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

				D 942 ALTOS - PREV		11,00	143,88
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.307,99	1.307,99	1.307,99	462,75	845,24	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 64247961349		
0953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 8388 Tipo: 4			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	276,65
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	130,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	178,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.629,20	1.629,20	1.629,20	468,94	1.160,26	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47904488353		
11653-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	21/11/1999	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 9863 Tipo: 9			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	204,18
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	130,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	179,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.629,20	1.629,20	1.629,20	396,47	1.232,73	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 75160927387		
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	01/12/2000	0001 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010173 Tipo: 7			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00	108,55
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	986,81	986,81	1.011,47	115,79	895,68	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 51453258353		
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	03/09/1990	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 010176 Tipo: 1			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	190,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	645,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	261,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	193,60
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	852,36	927,64	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 74685010372		
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	12/05/1988	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 25446 Tipo: 0			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	445,50
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	2.100,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	327,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	77,16
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	361,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	3.289,49	3.289,49	3.734,98	897,58	2.837,41	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 3178 X	CPF: 95805834391		
61673-1	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR	27/05/2014	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 39677 Tipo: X			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	121,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	121,00	979,00	

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3285 9	CPF: 74135082300
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	26/09/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	38543 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11.00 143,88
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.307,99	1.307,99	1.307,99	143,88 1.184,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26790855363
10193-1	MARIA DA CONCEIÇÃO S.DE A.SILVA	01/08/2002	0361 - SUPERVISAO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	C/C:	010199 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 222,97
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 87,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	796,40	1.296,40	1.296,40	310,57 985,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 86667386349
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	02/02/1993	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010386 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 232,82
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	180,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00 116,51
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	144,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.059,21	1.059,21	1.059,21	349,33 709,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01705286348
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	22/10/2012	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	26222 6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.000	1.100,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 329,94
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	366,66	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 36,97
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	935,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 121,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	2.401,66	2.401,66	487,91 1.913,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 70485690348
1093-1	RAIMUNDO NONATO G.DE OLIVEIRA	01/04/1991	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	010212 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	180,41	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 27,40
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	261,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 183,60
P 808	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	585,66			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.780,00	2.346,66	2.346,66	234,08 2.112,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 49643770382
243-1	VICENTE DE PAULA A. LIRA	18/02/1989	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	010216 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00 107,80
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	594,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 13,08
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	180,41	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 6,79
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	327,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 254,35
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	2.312,30	2.312,30	2.420,10	382,02 2.038,08

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.901,95	33.057,51	33.743,27	7.563,80	26.179,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829017

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0042.2137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.094,70	199.905,30	8.948,00	71.146,70

FICHA.: 186 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.P.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ASSESSORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

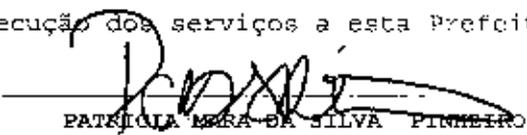
VALOR TOTAL...: 8.948,00

Valor por Extensão:

oito mil, novecentos e quarenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRÍCIA MERA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Canejo Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01743

DATA: 16/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ASSESSORIA, RELATIV
O AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 8.948,00

(oito mil, novecentos e quarenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.948,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829017 / 1 OR 020400 04.123.0042.2137.0000 3.1.90.11.00 R\$ 8.948,00 R\$ 0,00 R\$ 1.293,42 R\$ 7.654,58. Row 2: TOTAL R\$ 8.948,00 R\$ 0,00 R\$ 1.293,42 R\$ 7.654,58

Despesa Líquida: R\$ 7.654,58

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patricia Maria da Silva Pinheiro
PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 188824, R\$ 7.654,58. Row 2: TOTAL R\$ 7.654,58

Despesa paga em 16/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/09/2014		Remessa : 006632			
ANISON SOARES DE ALMEI	181.814.063-20	001	3285-9	00.000.044.416-2	3.036,69
CILVANA FERREIRA DE SO	790.262.223-00	001	1428-1	00.000.027.239-6	385,93
JOSE ANTONIO ALMEIDA S	342.949.373-00	001	1428-1	00.000.028.132-8	2.109,88
MARIA DE LOURDES LIMA	374.935.313-15	001	1428-1	00.000.019.522-7	666,08
MICHELLE DE LIRA SILVA	060.700.483-50	001	1428-1	00.000.027.686-3	1.456,00
Total parcial:	R\$ 7.654,58	quantidade:		00005	
Total geral :	R\$ 7.654,58	quantidade:		00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 7.654,58 em favor do(s) cima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemF - Assessoria

Mes: Agosto / 2014

1176
1176

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:58
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	7.654,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882
=====

NR. AUTENTICACAO	A.0A0.FB0.3A1.A48.191
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-91

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:38:21

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 100100; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (02, 04)

Total a Empenhar	10.898,66		
Total de Vencimentos	8.948,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (329018)	0,00		
Despesa/Receita, Extrs (PASEP...)	0,00		
Sai. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.948,00		
Total de Descontos	1.293,42		
Total Líquido	7.654,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.950,66	0,00	0,00	0,00	1.950,66	
Total	1.950,66	0,00	0,00	0,00	1.950,66	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	2.400,00	
210	GRATIFICAÇÃO	5	0,00	6.548,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	8.948,00	
Total			0,00	8.948,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	280,15	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	47,00	908,84	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	104,43	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			69,50	1.293,42	
Total			0,00	1.293,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	908,84
Total	908,84

Base de I.R.R.F.	8.948,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.948,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor:
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	8.948,00

Folha de Pagamento

28/09/2014 08:25:54

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3285 9	CPF: 18181408320
61045-1	ANISON SOARES DE ALMEIDA	02/01/2013	0051 - SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	C/C:	44416 2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.500,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	76,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	463,31	3.036,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 7902622306
61430-1	CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	02/05/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	27238 6	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	280,15
				D 918	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	338,07	365,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34284937300
61623-1	JOSE ANTONIO ALMEIDA SOARES	06/03/2014	0362 - COORDENADOR DE RECEITA, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	C/C:	28132 8	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	1.600,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	264,00
P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	26,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	290,12	2.109,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 37493531315
61431-1	MARIA DE LOURDES LIMA COSTA	02/05/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	19522 7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,82
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06070048350
61624-1	MICHELLY DE LIRA SILVA	06/03/2014	0363 - COORDENADOR DE DESPESA	C/C:	27686 3	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	800,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	9,00	144,00
P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	144,00	1.456,00

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.948,00	8.948,00	8.948,00	1.293,42	7.654,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 630008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF			
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF			
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
BALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
96.765,86		24.950,14	724,00	96.041,86

FICHA.: 193 DATA.: 30/06/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PGTO DE PRESTADORES - SEMF Telefone:

CNPJ/CPF: 025.549.363-07 CÓDIGO: 606

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:. PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

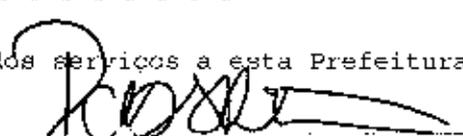
VALOR TOTAL. . . : 724,00

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

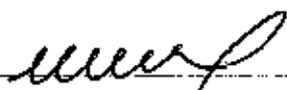
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA. EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01730

DATA: 10/09/2014 VENCIMENTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor.: FOLHA DE PGTO DE PRESTADORES - S: CNPJ: 025.549.363-07 Cod: 606

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.

Valor 724,00

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

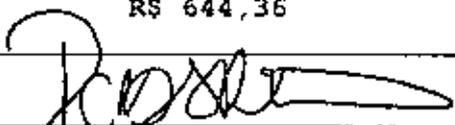
Despesa Bruta: R\$ 724,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
630008	/ 1	OR 020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 79,64	R\$ 644,36
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 79,64	R\$ 644,36

Despesa Líquida: R\$ 644,36

ORDEM DE PAGAMENTO

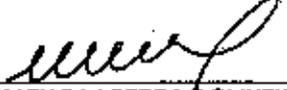
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 644,36
TOTAL			R\$ 644,36

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 11/09/2014		Remessa : 006583	
LAYSLA RODRIGUES ARAUJ	045.990.073-07	001 1428-1 00.000.027.029-6	644,36
Total parcial:	R\$ 644,36	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 644,36	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 644,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEM.F. Prestadora de Serviço/Auxiliar Contábil
Mês: Junho/2014

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:02:50
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	644,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.818.932
=====

NR. AUTENTICACAO	5.61A.43B.6A4.C37.06B
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
06/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/07/2014 08:54:15

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 100600

Total a Empenhar	668,80			
Total de Vencimentos	724,00			
Salário Família	0,00			
Outras Deduções	0,00			
Horas Extras (319016)	0,00			
Bolsa de Estudo (339018)	0,00			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00			
Sal. Maternidade	0,00			
Benefícios Assistenciais	0,00			
Total Bruto	724,00			
Total de Descontos	79,64			
Total Líquido	644,36			
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário		0,00
		Valor a Sem 13º Salário		0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 - SERVIÇOS PRESTADOS						
Total	144,80	144,80	0,00	0,00	0,00	144,80

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	1	0,00	724,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			0,00	724,00	
Total			0,00	724,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	79,64	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			11,00	79,64	
Total			0,00	79,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	79,64
Total	79,64

Base de I.R.R.F.	724,00	Base da Previdência Total	724,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base da Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	724,00

Data Pagamento: 02/06/2014 - Folha Mensal

Unidade: 100600 - SEC. DE FINANÇAS - SERV.PRESTADOS "AUXILIAR CONTABIL"

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 04599007307
61436-1	LAYSLA RODRIGUES ARAUJO	02/05/2013	0340 - AUXILIAR TÉCNICO CONTÁBIL	C/C: 27029	6	
				Tipo:		

P - 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	79,64
---------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	79,64	644,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 922004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.0000	MANUT. DOS SERV. DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.525,00	5.620,00	1.056,49	45.468,51

FICHA...: 197 DATA...: 22/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) - 22ª REGIÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 705

ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

CUMPRIMENTO CONTIDA NA PROCESSO JUDICIAL 000074-59.2013.5.22.0003, VARA/JUIZG 1081-3ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA - TRIBUNAL TRABALHO 22ª REGIÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.056,49

Valor por Extensão:

um mil e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/09/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01866

DATA: 29/09/2014 VENCTO:29/09/2014 PAGTO: 29/09/2014

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TR' CNPJ: Cod: 705

Endereço:

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

COMPRIMENTO CONTIDA NA PROCESSO JUDICIAL 0000074-57.2013.5.22.0003, VARA/JUIZO 1081-3º VARA DO TRABALHO DE TERESINA - TRIBUNAL TRABALHO 22A REGIAO.

Valor 1.056,49
{um mil e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos}

Despesa Bruta: R\$ 1.056,49

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 922004 / 1 OR 020400 28.843.0071.2019.0000 3.1.90.91.00 R\$ 1.056,49 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.056,49. Row 2: TOTAL R\$ 1.056,49 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.056,49

Despesa Líquida: R\$ 1.056,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93082 R\$ 1.056,49. Row 2: TOTAL R\$ 1.056,49

Despesa paga em 29/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

*Recurso Valor - Interposto na ordem
Bloqueio para lançar os valores*

Prefeitura Municipal de Altos,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20140002967581, em 29/09/2014, foi efetuado bloqueio em sua conta 9.309-, agência 1428-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 1.056,49.

Dados da ordem:

Processo Judicial: 0000097-77.2011.5.22.0001
Valor da Ordem: R\$ 1.056,49
Juiz(a): SYLVIA HELENA NUNES MIRANDA
Vara/Juizo: 1079-1º VARADO TRABALHO DE TERESINA
Tribunal: TRIB REG TRABALHO -22A REGIAO
Comarca: Teresina
UF: PI
Justiça: *****
Endereço: *****
Telefone: *****
E-mail: *****
Protocolamento: 29/09/2014

Estamos à disposição,
Banco do Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 922003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.527,22	5.617,78	2,22	46.525,00

FICHA Nº: 197 DATA: 22/09/2014 LICITAÇÃO Nº: PROCESSO Nº:

CREDOR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) - 22ª REGIÃO

CNPJ/CPS: CÓDIGO: 705

ENDEREÇO: CIDADE: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

CUMPRIMENTO CONTIDA NA PROCESSO JUDICIAL 0000074-57.2013.5.22.0003, VARA/JUIZO 1081-3º VARA DO TRABALHO DE TERESINA - TRIBUNAL TRABALHO 22A REGIÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2,22

Valor por Extensão:

dois reais e vinte e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2014

PATRICIA VIANA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/09/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01867

DATA: 22/09/2014 VENCTO:22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TR' CNPJ: Cod: 705

Endereço:

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

CUMPRIMENTO CONTIDA NA PROCESSO JUDICIAL 0000074-57.2013.5.22.0003, VARA/JUIZO 1081-3º VARA DO TRABALHO DE TERESINA - TRIBUNAL TRABALHO 22A REGIAO.

Valor 2,22
(dois reais e vinte e dois centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2,22

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 922003 / 1 OR 020400 28.843.0071.2019.0000 3.1.90.91.00 R\$ 2,22 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2,22. Row 2: TOTAL R\$ 2,22 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2,22

Despesa Liquida: R\$ 2,22

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10057 | | R\$ 2,22. Row 2: TOTAL R\$ 2,22

Despesa paga em 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Prefeitura Municipal de Altos,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20140002876210, em 22/09/2014, foi efetuado bloqueio em sua conta 1.005-, agência 1428-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 2,22.

Dados da ordem:

Processo Judicial: 0000074-57.2013.5.22.0003
Valor da Ordem: R\$ 724,00
Juiz(a): DANIELA MARTINS SOARES BARBOSA
Vara/Juizo: 1081-3ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
Tribunal: TRIB REG TRABALHO -22A REGIAO
Comarca: Teresina
UF: PI
Justiça: *****
Endereço: *****
Telefone: *****
E-mail: *****
Protocolamento: 22/09/2014

Estamos à disposição,
Banco do Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ.Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 922002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.249,00	4.896,00	721,78	46.527,22

FICHA...: 197 DATA...: 22/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) - 22ª REGIÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 705

ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

CUMPRIMENTO CONTIDA NA PROCESSO JUDICIAL 0000074-57.2013.5.22.0003, VARA/JUIZ0 1081-3º VARA DO TRABALHO DE TERESINA - TRIBUNAL TRABALHO 22ª REGIAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

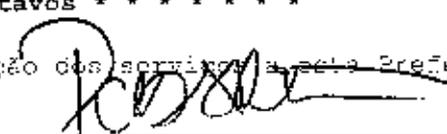
VALOR TOTAL...: 721,78

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos * * * * *

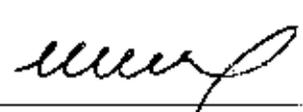
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/09/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SNE.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01868

DATA: 22/09/2014 VENCTO:22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TR' CNPJ: Cod: 705

Endereço:

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...

CUMPRIMENTO CONTIDA NA PROCESSO JUDICIAL 0000074-57.2013.5.22.0003, VARA/JUIZO 1081-3º VARA DO TRABALHO DE TERESINA - TRIBUNAL TRABALHO 22A REGIAO.

Valor 721,78

(setecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 721,78

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 922002 / 1 OR 020400 28.843.0071.2019.0000 3.1.90.91.00 R\$ 721,78 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 721,78. Row 2: TOTAL R\$ 721,78 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 721,78

Despesa Líquida: R\$ 721,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 721,78. Row 2: TOTAL R\$ 721,78

Despesa paga em 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

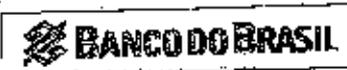
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

Ass:

Nome:

CGC/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Altos,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20140002876210, em 22/09/2014, foi efetuado bloqueio em sua conta 9.309-, agência 1428-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 721,78.

Dados da ordem:

Processo Judicial: 0000074-57.2013.5.22.0003
 Valor da Ordem: R\$ 724,00
 Juiz(a): DANIELA MARTINS SOARES BARBOSA
 Vara/Juizo: 1081-3ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
 Tribunal: TRIB REG TRABALHO -22A. REGIAO
 Comarca: Teresina
 UF: PI
 Justiça: *****
 Endereço: *****
 Telefone: *****
 E-mail:
 Protocolamento: 22/09/2014

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

BANCO DO BRASIL



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0500

SEC.MUNIC. DE

AGRICULTURA E

ABASTECIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 08.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829047

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

C2 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000 MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.776,87	262.368,13	10.888,30	3.888,57

FICHA...: 202 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.888,30

Valor por Extensão:

dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos * * * * *

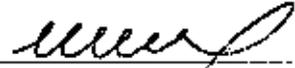
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INPEA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01771

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL TURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 10.888,30

(dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.888,30

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 829047 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 R\$ 10.888,30 R\$ 0,00 R\$ 3.755,17 R\$ 7.133,13. Row 2: TOTAL R\$ 10.888,30 R\$ 0.00 R\$ 3.755,17 R\$ 7.133,13

Despesa Líquida: R\$ 7.133,13

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 5731-2 R\$ 7.133,13. Row 2: TOTAL R\$ 7.133,13

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Remessa : 005595	
ANTONIO VIEIRA DE NORM	340.029.953-72	001 1428-1 00.000.010.260-1	1.121,25
CLÉIDE MARTINS DE OLIV	668.922.733-91	001 1428-1 00.000.010.887-1	968,70
FAUSTO MOREIRA DA SILV	839.744.903-00	001 1428-1 00.000.010.282-2	514,79
JOAO LEONEL DOS SANTOS	851.465.293-49	001 1428-1 00.000.010.293-6	1.164,09
JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-20	001 1428-1 00.000.010.300-4	939,33
LUIS RIBEIRO NETO	350.539.923-04	001 1428-1 00.000.010.313-6	629,73
MARIA DAS GRACAS DE MA	151.919.903-13	001 1428-1 00.000.010.317-9	417,72
RAIMUNDO BARBOSA DOS S	637.179.993-20	001 1428-1 00.000.010.787-5	620,28
VALDINAR GOMES DA SILV	697.032.483-49	001 1428-1 00.000.010.350-0	757,24
Total parcial:	R\$ 7.133,13	quantidade: 00009	
Total geral :	R\$ 7.133,13	quantidade: 00009	

73/8
208

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedoras, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 7.133,13 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semab - Garis/ Mercado

Mês: Agosto/2014

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:07:05
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECAÇAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	7.133,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731
=====

NR. AGTENTICACAO	6.66C.907.7C4.1FD.259
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/09/2014 10:17:23

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120600

Total a Empenhar	11.688,65		
Total de Vencimentos	10.691,02		
Salário Família	197,28		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.888,30		
Total de Descontos	3.755,17		
Total Líquido	7.133,13	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 - EFETIVOS	800,35	197,28	0,00	0,00	603,07
Total	800,35	197,28	0,00	0,00	603,07

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	10

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	9	270,00	6.516,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	600,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	9	21,00	760,20	
200	HORAS EXTRAS	6	6,00	1.126,96	
212	INSALUBRIDADE	8	0,00	1.158,40	
904	SALARIO FAMILIA	5	8,00	197,28	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	2,00	627,46	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			29,00	4.175,02	
Salário Base			270,00	6.516,00	
Salário Família			8,00	197,28	
Total			307,00	10.888,30	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SIND/SERM	3	3,00	21,72	
415	CDC B. BRASIL	9	0,00	2.140,68	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	683,82	
603	PENSAO ALIMENT	1	0,00	108,60	
942	ALTOS - PREV	9	99,00	600,35	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			102,00	3.755,17	
Total			8,00	3.755,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		800,35
01 - EFETIVOS		800,35
Total		800,35
Base de I.R.R.F.	10.682,42	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		7.276,20
		Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO. 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/09/2014 10:17:23

Resumo Contábil Gerat

Unidade/Custeio igual a 120500

01 - EFETIVOS

7.276,20

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34002895372
6835-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10250	1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 283,56
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00 87,60
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	313,73			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.443,09	1.482,41	371,16	1.121,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66882273391
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	02/08/2000	0350 - SUP. DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	C/C: 10887	1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 195,77
P 012	GRATIFICACÃO	1,00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 189,13
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00 87,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.441,20	1.441,20	472,50	968,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80974490300
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10282	2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 356,23
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 87,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	941,20	955,86	451,07	514,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 86146528349
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010293	8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 240,72
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00 87,60
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	313,73			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.443,09	1.492,41	328,32	1.164,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 43298229320
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010300	4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 102,43
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00 87,60
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.129,38	1.129,36	190,03	939,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35053992304
6515-1	LUIZ RIBEIRO NETO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10313	6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 178,74
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 174,01
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	188,16	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00 108,60
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 87,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01770

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 5.296,26

(cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.296,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
829046	/ 1	OR	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.296,26	R\$ 0,00	R\$ 2.193,90	R\$ 3.102,36
TOTAL					R\$ 5.296,26	R\$ 0,00	R\$ 2.193,90	R\$ 3.102,36	

Despesa Líquida: R\$ 3.102,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 3.102,36
TOTAL			R\$ 3.102,36

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Remessa : 005594	
ANTONIO FRANCISCO DE O	327.670.213-49	001 1428-1 00.000.010.739-5	718,59
ANTONIO PEDRO FILHO	302.147.343-15	001 1428-1 00.000.010.740-9	683,59
ANTONIO SOARES T. FILH	048.151.303-53	001 1428-1 00.000.010.752-2	351,11
CÉLSO AFONSO DOS S. NU	466.079.273-00	001 1428-1 00.000.010.860-X	565,20
RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	362.089.903-78	001 1428-1 00.030.010.534-1	785,86
Total parcial:	R\$ 3.102,36	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 3.102,36	quantidade: 00005	

25/8
202

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 3.102,36 em favor do(s) ma relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semras - Vigias

Mês: Agosto /2014

Emissão de comprovantes



04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:10:52
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	3.102,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309

=====

NR. AUTENTICACAO	B.833-C24.4B2.15E.FA7
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.654.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2014 10:18:11

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120500

Total a Empenhar	5.762,14		
Total de Vencimentos	5.271,60		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (329016)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.296,26		
Total de Descontos	2.193,90		
Total Líquido	3.102,36	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 - EFETIVOS	465,88	24,66	0,00	0,00	441,22
Total	465,88	24,66	0,00	0,00	441,22

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	3.620,00	Salário Base
120	ADIC. TEMP. SERV.	5	17,00	85,40	
200	HORAS EXTRAS	2	2,00	457,00	
213	ADIC. NOTURNO	4	80,00	579,20	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	24,66	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			99,00	1.651,60	
Salário Base			150,00	3.620,00	
Salário Família			1,00	24,66	
Total			250,00	6.296,26	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	21,72	
415	CDC B. BRASIL	5	0,00	1.706,30	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	465,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			58,00	2.193,90	
Total			1,00	2.193,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	465,88
Total	465,88

Base de I.R.R.F.	5.271,60	Base de Previdência Total	4.235,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.235,40

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 32767021349
1125-1	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	05/05/1967	0003 - VIGIA	C/C:	10739 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	485,87
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	181,00	D 842	ALTOS - PREV	11,00	98,55
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	254,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	805,00	1.303,60	1.303,80	585,22	718,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30214734315
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	20/06/1983	0003 - VIGIA	C/C:	10740 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	217,20	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	291,64
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	103,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	941,20	1.086,00	1.086,00	402,41	683,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04815130353
6131-1	ANTONIO SOARES T. FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10752 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	357,89
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	445,29	351,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 46507527300
7645-1	CELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	22/11/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10860 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	283,16
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	841,20	841,20	378,00	563,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 36208990378
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	28/10/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010534 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	288,14
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	203,00	D 842	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.144,20	1.168,86	382,98	785,88

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.235,40	5.271,60	5.286,26	2.183,90	3.102,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829045

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PÓDER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.504,76	252.640,24	4.431,63	20.073,13

FICHA...: 202 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PE

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.431,63

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01769

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 4.431,63

(quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.431,63

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 829045 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 R\$ 4.431,63 R\$ 0,00 R\$ 1.015,93 R\$ 3.415,70. Row 2: TOTAL R\$ 4.431,63 R\$ 0,00 R\$ 1.015,93 R\$ 3.415,70

Despesa Líquida: R\$ 3.415,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

PATRICIA MARRA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 3.415,70. Row 2: TOTAL R\$ 3.415,70

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: Nome: CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Remessa : 005593	
EDIVALDO VIEIRA DA SIL	830.517.323-20	001 1428-1 00.000.010.271-7	1.734,80
FRANCISCA ALVES DA SIL	004.062.553-26	001 1428-1 00.000.022.268-2	789,16
JOSE LOPES DA SILVA	767.677.093-20	001 1428-1 00.000.010.295-4	891,74
Total parcial:	R\$ 3.415,70	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 3.415,70	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.415,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAB - Euris

Mês: Agosto/2014

29
20

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:07:05
142901428 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALGR TOTAL	3.415,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ACM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	5.816.6F5.8E8.D12.E2D
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.654.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2014 10:12:32

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120400

Total a Empenhar	4.694,44		
Total de Vencimentos	4.382,31		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal Matemática	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.431,63		
Total de Descontos	1.015,93		
Total Líquido	3.415,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	262,81	49,32	0,00	0,00	213,49	
Total:	262,81	49,32	0,00	0,00	213,49	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total:	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.172,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	2	6,00	217,20	
200 HORAS EXTRAS	2	2,00	444,96	
212 INSALUBRIDADE	3	0,00	434,40	
904 SALARIO FAMILIA	2	2,00	49,32	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	313,73	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	800,02	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		21,00	2.210,31	
Salário Base		90,00	2.172,00	
Salário Família		2,00	49,32	
Total		113,00	4.431,63	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	14,48	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	539,21	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	188,85	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	10,58	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	262,61	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		42,50	1.015,93	
Total		2,00	1.015,93	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	262,81
Total	262,81
Base de I.R.R.F.	4.382,31
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.389,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.389,20

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83051732320
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	02/09/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10271 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	191,66
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	141,12	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	186,85
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	10,58
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00	67,60
P 808	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	313,73				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	800,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	2.186,07	2.220,73	485,93	1.734,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00406266326
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	17/10/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	22268 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	78,84
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	724,00	568,80	868,80	79,64	789,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78767709320
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	30/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010295 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	144,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	347,55
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	303,84	D 942	ALTOS - PREV	11,00	95,57
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	868,80	1.317,44	1.342,10	450,38	891,74

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.369,20	4.362,31	4.431,63	1.015,93	3.415,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829044

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMPAR
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.540,31	246.604,69	6.035,55	24.504,76

FICHA.: 202 DATA.: 29/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.035,55

Valor por Extensão:

seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01768

DATA: 04/09/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 6.035,55

(seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.035,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829044	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.035,55	R\$ 0,00	R\$ 1.987,79	R\$ 4.047,76
TOTAL					R\$ 6.035,55	R\$ 0,00	R\$ 1.987,79	R\$ 4.047,76

Despesa Líquida: R\$ 4.047,76

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 4.047,76
TOTAL			R\$ 4.047,76

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Retessa : 005592	
ALZENIRA ALVES DA COST	286.888.303-63	001 1428-1 00.000.010.246-8	701,56
ANTONIO BARBOSA DA SIL	479.068.633-72	001 1428-1 00.000.010.139-7	1.199,84
LEONEL RODRIGUES DE OL	395.748.143-00	001 1428-1 00.000.006.996-5	1.197,02
MARIA EZEILENE DA SILV	793.515.573-91	001 1428-1 00.000.010.326-8	521,57
RAIMUNDO BISPO DOS SAN	347.411.193-00	001 1428-1 00.000.010.378-0	427,77
Total parcial:	R\$ 4.047,76	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 4.047,76	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 4.047,76 em favor do(s) cima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAB - Administrativos

Mês: Agosto/2014

25/8
202

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:07:05
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	4.847,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO 9.C30.9SC.5D6.540.AB8

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2014 10:12:07

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120200

Total a Empenhar	6.616,15		
Total de Vencimentos	6.010,89		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319015)	0,00		
Bolsa de Estudo (335018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.035,55		
Total de Descontos	1.987,79		
Total Líquido	4.047,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	580,60	24,66	0,00	0,00	555,94	
Total	580,60	24,66	0,00	0,00	555,94	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normais	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	4.203,99	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	480,00	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO. DIR. CHEFIA OU	1	0,00	594,70	
120 ADIC.TEMP.SERV.	5	10,00	587,40	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	144,80	
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	24,66	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		10,00	1.806,90	
Salário Base		150,00	4.203,99	
Salário Família		1,00	24,66	
Total		161,00	6.035,55	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060 DESCONTO PREV. - EVENTO 014	1	12,00	107,80	
413 DESCONTO SINDISERM	4	4,00	34,80	
416 CDC B. BRASIL	3	0,00	1.098,62	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	165,97	
942 ALTOS - PREV	5	56,00	560,60	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		71,00	1.987,79	
Total		1,00	1.987,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	580,60
Total	580,60
Base de I.R.R.F.	5.903,09
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.278,29
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.278,29

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 28688830363		
6995-1	ALZENIRA ALVES DA C. CAVALCANTE	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 10245 8 Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	94,84	701,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47906853372		
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	10/07/2000	0039 - COORDENADOR DE ABASTECIMENTO	C/C: 10139 7 Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	165,97
P 012	GRATIFICACÃO	1,00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	108,60				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	144,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	832,60	1.457,40	1.457,40	257,56	1.199,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39574814300		
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	22/04/1991	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 6986 5 Tipo: CORRE			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.307,99	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12,00	107,80
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1,00	594,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	261,60	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	620,18
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	226,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.056,49	2.056,49	2.164,29	967,27	1.197,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 79351657391		
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010326 8 Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	204,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	821,06	299,48	521,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 34741119300		
12013-1	RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010378 0 Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	273,79
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	368,63	427,77

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.272,29	5.903,09	6.035,55	1.987,79	4.047,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SERÇAS
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2139.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.662,29	239.482,71	7.121,98	540,31

FICHA...: 202 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ACESSORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

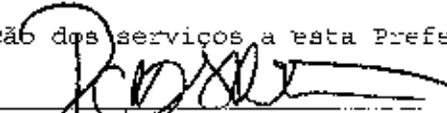
VALOR TOTAL...: 7.121,98

Valor por Extensão:

sete mil, cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01744

DATA: 23/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 7.121,98

(sete mil, cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.121,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
829019	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.121,98	R\$ 0,00	R\$ 699,03	R\$ 6.222,95
TOTAL					R\$ 7.121,98	R\$ 0,00	R\$ 699,03	R\$ 6.222,95

Despesa Líquida: R\$ 6.222,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 6.222,95
TOTAL			R\$ 6.222,95

Despesa paga em 23/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

_/ _/ _ Ass: _____ Nome: _____
CCG/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/09/2014		Remessa : 006639			
AGENOR JOSE DE OLIVEIR	131.657.803-82	001	1428-1	00.000.027.117-9	666,08
ANTONIO ARIMATEIA SALE	340.611.003-78	001	1428-1	00.000.026.690-6	565,81
REGINALDO FERREIRA GOM	473.790.813-49	001	1428-1	00.000.008.337-2	785,32
Total parcial:	R\$ 2.017,21	quantidade:		00003	
Total geral :	R\$ 2.017,21	quantidade:		00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.017,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - Assessoria

Mes: Agosto/2014

2014

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:39:42
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.882-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	2.017,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN AGM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.862
=====

NR.AUTENTICACAO	1.216.747.B7C.A25.AAC
-----------------	-----------------------

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 17/09/2014		Remessa : 006630	
ANTONIO DE ALMEIDA MAS	037.804.303-04	001 1428-1 00.000.026.470-9	3.009,74
JOSEMI SAMPAIO DA SILV	067.208.543-72	001 1428-1 00.000.020.543-5	1.196,00
Total parcial:	R\$ 4.205,74	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 4.205,74	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.205,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAB - Assessoria

Mês: Agosto / 2014

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:58
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 4.205,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.862

NR. AUTENTICACAO A.CFE.9D2.FC4.0AD.6E8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGÓ HONÓRIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.654.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:40:04

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 120100; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (02', '04')

Total a Empenhar	8.658,44				
Total de Vencimentos	7.048,00				
Salário Família	73,98				
Outras Deduções	0,00				
Horas Extras (319016)	0,00				
Bolsa de Estudo (335018)	0,00				
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00				
Sal. Maternidade	0,00				
Benefícios Assistenciais	0,00				
Total Bruto	7.121,98				
Total de Descontos	899,03				
Total Líquido	6.222,95				
FGTS a Recoiher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário			0,00
		Valores Sem 13º Salário			0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL						
Total		1.536,46	73,98	0,00	0,00	1.462,48
		1.536,46	73,98	0,00	0,00	1.462,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO				
904	SALARIO FAMILIA	5	0,00	7.048,00	
Resumo de Proventos por Classificação		2	3,00	73,98	Salário Família
Sem classificação					
Salário Família			0,00	7.048,00	
Total			3,00	73,98	
			3,00	7.121,98	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	124,93	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	43,00	668,64	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	105,26	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação					
Total			58,00	899,03	
			3,00	899,03	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	
Total	668,84
Base de I.R.R.F.	7.048,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	7.048,00
Base de Previdência por Vínculo	
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.048,00

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 13165780382
60676-3	AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	01/04/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 27117	9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34061100378
61133-1	ANTONIO ARIMATEIA SALES DA SILVA	04/02/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 26690	6	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 415	CDC 8. BRASIL	1.00	124,93
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	57,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	182,85	565,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03780430304
60633-2	ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	02/01/2013	0943 - SEC.MUN.AGRIC. E ABASTECIMENTO	C/C: 26470	9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	105,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	490,26	3.009,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06720854372
61137-1	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	04/02/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C: 20543	5	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	104,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47379081349
61132-1	REGINALDO FERREIRA GOMES	04/02/2013	0038 - COORD. DE AGRICULTURA	C/C: 8337	2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	64,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	800,00	800,00	849,32	64,00	785,32

Total Unidade: 5

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.048,00	7.048,00	7.121,98	899,03	6.222,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 611001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.339,00	14.948,00	724,00	15.615,00

FICHA...: 207 DATA...: 11/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
CREDOR...: JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 920.098.083-04 CÓDIGO: 678
ENDEREÇO: LOC QUILOMBO CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 10/05/2014 A 10/06/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 724,00

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/06/2014

PATRICIA MORA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/06/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01784

DATA: 04/09/2014 VENCTO:11/06/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor.: JOSÉ EUDES FERNANDES DA SILVA CNPJ: 920.098.083-04 Cod: 678
Endereço: LOC QUILOMBO
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/05/2014 A 10/06/2014.

Valor 724,00

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 724,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
611001	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 120,64	R\$ 603,36
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 120,64	R\$ 603,36

Despesa Líquida: R\$ 603,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 603,36
TOTAL			R\$ 603,36

Despesa paga em 04/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro

Número/ Série:
00001244/2

Data de Emissão
11/06/2014

Código de Verificação
AAAABBBB

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 020.086.083-04 Matrícula Municipal: 011.920
Nome/Razão Social: JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA
ENDEREÇO: LOC QUILOMBO, S/N - ZONA RURAL - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO: Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.076
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
ENDEREÇO: PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIO: ALTOS UF: PI Telefone:

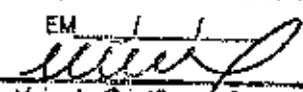
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/05/2014 A 10/06/14.

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM


Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Lacerda e Oliveira

NIT: 26750881554

INSS: 79,64

IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 724,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

724,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

4,80

Valor do ISSQN R\$:

36,20

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:51
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.013.077
VALOR TOTAL	603,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE EUDES F SILVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.077-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309
=====

NR.AUTENTICACAO	7.C67.11C.7E3.098.750
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

724,00

Recebí(emos) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de:

SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 11/05/2014 A 10/06/14.

Número do Documento Fiscal

1244

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA

CNPJ / CPF

920.098.083-04

TE / RG

2094954-PI

NIT / PIS / PASEP

26750881554

ENDEREÇO

LOC QUILOMBO, S/N

BAIRRO / COMPLEMENTO

ZONA RURAL

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	724,00
Retenção do INSS	R\$ 79,64
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 41,00
Valor Líquido a Receber	R\$ 603,36

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 722001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAR		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.099,00	22.188,00	907,00	8.192,00

FICHA...: 207 DATA...: 22/07/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: JOAO VICENTE DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 198.848.853-20

CÓDIGO: 225

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO (CONSYRTO) DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS CARREGADEIRA E RETROSCAVADEIRA, CARRO DE MAO, DESTA MUNICIPALIC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 907,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

novecentos e sete reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/07/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/07/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01780

DATA: 12/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

Credor.: JOAO VICENTE DA COSTA, CNPJ: 198.848.853-20 Cod: 225
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA
MANUTENÇÃO (CONCERTO) DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS CARREGADEIRA E RETROESCAV
ADEIRA, CARRO DE MAO, DESTE MUNICIPIO.

Valor 907,00

(novecentos e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 907,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 722001 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.3.90.36.00 R\$ 907,00 R\$ 0,00 R\$ 149,92 R\$ 757,08. Row 2: TOTAL R\$ 907,00 R\$ 0,00 R\$ 149,92 R\$ 757,08

Despesa Líquida: R\$ 757,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 757,08. Row 2: TOTAL R\$ 757,08

Despesa paga em 12/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00001409/2

Data de Emissão

24/07/2014

Código de Verificação

VXXYYZZZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:198.848.863-20

Matrícula Municipal: 001.496

Nome/Razão Social: JOAO VICENTE DA COSTA

ENDEREÇO:RUA JAIME ROSA, 00820 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO:ALTOS

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0001-11

Matrícula Municipal: 001.076

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO:ALTOS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NO CONserto DE PNEUS DA RETRO, PATROL, PÁ CARREGADEIRA E DA CAÇAMBVA À PREFEITURA MUN. DE ALTOS/PI.

ATENDIMENTO:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Leandrea e Oliveira

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 907,00

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

907,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

4,80

Valor do ISSQN R\$:

45,35

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

NOVECENTOS E SETE REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



Emissão de comprovantes

12/09/2014 11:25:45

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:52
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.019.026
VALOR TOTAL 757,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO VICENTE COSTA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.026-8
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309
NR. AUTENTICACAO 8.4A1.333.3A0.0BE.D87

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

907,00

Receb(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de:

NOVECENTOS E SETE REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETRO, PATROL, PÁ CARREGADEIRA E DA CAÇAMBVA À PREFEITURA MUN. DE ALTOS/PI.

Número do Documento Fiscal

1409

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

JOAO VICENTE DA COSTA

CNPJ / CPF

198.848.853-20

IE / RG

426942-pi

NIT / PIS / PASEP

11166415133

ENDEREÇO

RUA JAIME ROSA, 00820

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

ALTOS

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	907,00
Retenção do INSS	R\$ 99,77
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 50,15
Valor Líquido a Receber	R\$ 757,08

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos
CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
06.00
SEC.MUNIC.TURISMO E MEIO
AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA			
06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - S			
18.122.0042.2206.0000	MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.495,01		20.649,99	3.500,00	97.995,01

FICHA...: 239 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA SEMTUMA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01739

DATA: 16/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA SEMTM A, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014.

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

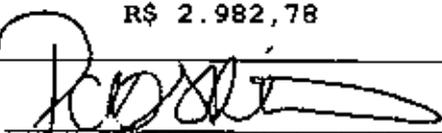
Despesa Bruta: R\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829011	/ 1	OR 020600	18.122.0042.2206.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 517,22	R\$ 2.982,78
TOTAL					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 517,22	R\$ 2.982,78

Despesa Líquida: R\$ 2.982,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 2.982,78
TOTAL			R\$ 2.982,78

Despesa paga em 16/09/2014 Com os recursos acima discriminados


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/09/2014		Remessa : 006628			
ADILTO DO NASCIMENTO P	771.456.823-20	001	0810-9	00.000.026.066-5	2.982,78
Total parcial:	R\$ 2.982,78	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 2.982,78	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.982,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1426-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

229

SEMTEMA - Gabinete do Secretário

Mês: Agosto / 2014

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:59
142801428 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 2.982,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO C.BFC.ASA.5F8.87F.DEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.754/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:41:14

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 150100; Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02', '04')

Total a Empenhar	4.263,00		
Total de Vencimentos	3.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.500,00		
Total de Descontos	517,22		
Total Líquido	2.982,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	
Total	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	1	0,00	3.500,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	3.500,00	
	Total		0,00	3.500,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	365,00	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	132,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		26,00	517,22	
	Total		0,00	517,22	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	365,00
Total:	365,00

Base de I.R.R.F.	3.500,00	Base de Previdência Total	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.500,00

Data Pagamento: 14/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 150100 - SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB. DO SECRETÁRIO

Matricula 61598-1	Nome do Trabalhador ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA	Admissão 04/02/2014	Cargu 0237 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E DE MEIO AMBIENTE	Ag.: 0810 9 C/C: 26066 5 Tipo:	CPF: 77145682320
----------------------	---	------------------------	--	---	------------------

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.500,00	0 910	PREVIDENCIA - INSS	11.00	365,00
				0 920	IRRF - SALARIO	15.00	132,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	517,22	2.982,78

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	517,22	2.982,78

Total Geral: 189

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	231.448,80	233.319,13	235.390,57	44.273,20	191.117,37



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
0700
SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO -
SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 829024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PÓDER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.262,89	94.954,61	8.483,53	25.779,36

FOLHA...: 262 DATA...: 29/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMPLEMENTO DE APOSENTADORIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.483,53

Valor por Extenso:

oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-ESTR. SERV. PÚBLICO

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/09/2014		Remessa : 005606	
ANTONIA FERREIRA DE AR	159.352.723-34	001 1428-1 00.000.006.262-6	908,98
HERMINIA BEZERRA DA CO	264.685.493-53	001 1428-1 00.000.007.324-5	1.419,50
MARIA DAS LUZES CAMPES	105.584.463-53	001 1428-1 00.000.009.063-8	782,04
MARIA DE FATIMA A. FE	198.807.743-53	001 1428-1 00.000.009.145-6	1.539,01
MARIA DE FATIMA G. VEL	274.362.413-20	001 1428-1 00.000.008.871-4	1.352,49
MARIA DO SOCORRO P. DA	185.664.903-00	001 1428-1 00.000.010.323-9	210,00
ODELIA MARIA VIEIRA DE	228.524.893-00	001 1428-1 00.000.007.495-0	1.272,76
TERESA DA BOA FE RIBEI	229.114.993-87	001 1428-1 00.000.008.824-2	376,29
Total parcial:	R\$ 7.861,07	quantidade: 00008	
<hr/>			
Total geral :	R\$ 7.861,07	quantidade: 00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 7.861,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

29/8
262

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:40
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	7.861,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.932

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E20.175.519.700.4DC
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

23/09/2014 11:26:37

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 010700

Total a Empenhar	8.483,53		
Total de Vencimentos	8.483,53		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339016)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.483,53		
Total de Descontos	622,46		
Total Líquido	7.861,07	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 - EFETIVOS						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
117	DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	8	0,00	7.725,86	
912	13º SALARIO ADIANTADO	2	24,00	757,67	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			24,00	8.483,53	
Total			24,00	8.483,53	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	622,46	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	622,46	
Total			24,00	622,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	757,67	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	0,00
		01 - EFETIVOS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO . 01746

DATA: 23/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor 6.424,66

(seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.424,66

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 829021 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.1.90.11.00 R\$ 6.424,66 R\$ 0,00 R\$ 935,31 R\$ 5.489,35. Row 2: TOTAL R\$ 6.424,66 R\$ 0,00 R\$ 935,31 R\$ 5.489,35

Despesa Líquida: R\$ 5.489,35

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 5.489,35. Row 2: TOTAL. R\$ 5.489,35

Despesa paga em 23/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 18/09/2014		Remessa : 006638	
CRISTINO ENACIO DE OLI	652.698.533-53	001 1428-1 00.000.026.955-7	520,66
PAULO DI LUCCAS FELATO	063.083.143-23	001 1428-1 00.000.026.973-5	736,00
Total parcial:	R\$ 1.256,66	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 1.256,66	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 1.256,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semes - Comissionados
Mes: Agosto 2014

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:39:42
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 1.256,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO D.931.341.2E3C58.E2C

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/09/2014		Remessa : 006631			
FRANCISCO DAS CHAGAS A	353.942.343-53	001	1428-1	00.000.008.320-8	3.036,69
MARCILIO DOS SANTOS MA	038.995.573-60	001	1428-1	00.000.021.786-7	1.196,00
Total parcial:	R\$ 4.232,69	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 4.232,69	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 4.232,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Gabinete / Comissão

Mês: Agosto / 2014

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:58
142801428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 4.232,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 9.E61.7AA.3ED.C7B.89E

PREFEITURA MUNICIPAL DEALTOS

PRACA CONECC HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.734/0001-11

Mês/Ano

08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:30:00

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio Igual a 010200

Total a Empenhar	7.819,86		
Total de Vencimentos	6.400,00		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319018)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.424,66		
Total de Descontos	935,31		
Total Líquido	5.489,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.395,20	24,66	0,00	0,00	1.370,54
Total		1.395,20	24,66	0,00	0,00	1.370,54

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
230	GRATIFICACAO	4	0,00	6.400,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	6.400,00	
Salário Família			1,00	24,66	
Total			1,00	6.424,66	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	240,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	617,00	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	78,31	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			50,00	935,31	
Total			1,00	935,31	

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	617,00
Total	617,00

Base de I.R.R.F.	6.400,00	Base de Previdência Total	6.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	6.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 506001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.737,00		550,00	100,00	90.637,00

FICHA Nº: 266 DATA: 06/05/2014 LICITAÇÃO Nº: PROCESSO Nº:

CREADOR: MARCIA BEATRIZ HARROS CAMINHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 895.435.053-49

CÓDIGO: 118

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2014 COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS POLITICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

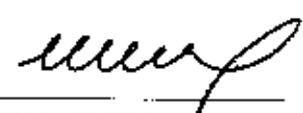
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZAÇÃO EM: 06/05/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01834

DATA: 05/09/2014 VENCTO:06/05/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor.: MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA CNPJ: 895.435.053-49 Cod: 118
Endereço: RUA DOM PEDRO II
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS E M SUA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2014 COM O OBJE TI VO DE FORTALECER AS POLITICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENS

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANUACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 506001 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 54488 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Machas Lacerda e Oliveira
WARTON MACHAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. ÁREA SOLICITANTE

• Denominação:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/

GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2.2. Elemento de Despesa:

PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A
TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário: 100,00 (cem reais)

2.5. Quantidade de Diárias: 02 diárias

2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$ 100,00 (cem reais)

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome **Marcia Beatriz Barros Caminha**

3.2. Cargo: Supervisora de Ensino

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI

4.2. Data da Saída: 08 de abril de 2014

4.3. Horário: 7:00 horas

4.4. Data do Retorno: 09 de abril de 2014

4.5. Horário: 18,00 horas

4.6. Objetivo:

PARTICIPAR do II Fórum Estadual Extraordinário, a realizar-se no auditório da APPM, localizado na Avenida Pedro Freitas, Centro Administrativo, s/n, Teresina-PI, que tratará de temas como: Educação Integral, Plano Municipal de Educação, Conviva Educação, Projeto Trilhas, Olimpíadas de Português e Matemática.

5. ASSINATURAS

5.1. Secretário de Educação

Francisco C. Araújo Fontinele
Sec. Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
RG: 1033207 / PI

5.2. Secretaria de Administração

5.3. ORDENADOR DE DESPESA



Emissão de comprovantes

05/09/2014 09:52:57

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:46:50
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1426-1 CONTA: 5.448-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.006.534
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA BEATRIZ B CAMINHA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 6.534-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.448

NR. AUTENTICACAO C.E3B.717.466.998.5B2

Transação efetuada com sucesso por: J6188458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



MUNICÍPIO DE ALTOS - PIAUÍ
Prefeitura Municipal
Secretaria de Administração
Coordenadoria de RH



RECIBO.....R\$ 100,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI**, a importância de R\$ 100,00 (cem reais), referente a duas (02) diárias para participação de membro da equipe da Secretaria Municipal de Educação na realização do **II Fórum Estadual Extraordinário da UNDIME/PI**, que acontecerá em **TERESINA – PI**, nos dias **08 e 09 de maio de 2014**, com o objetivo de fortalecer as políticas municipais de educação da nossa rede de ensino). (convite anexo)

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2014.

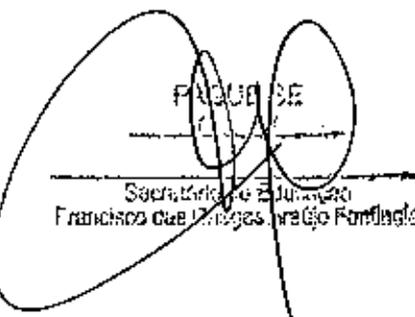
DADOS BANCARIOS

Ag: 1428-1 C/C: 6.534-X – BB corrente

Marcia Beatriz Barros Caminha

CPF: 895.435.053-49

RG 1.290.552 – SSP-PI


FRANCISCO DE
Secretaria de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fonteles



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 804001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.937,00	3.350,00	100,00	14.837,00

FICHA Nº: 266 DATA: 04/08/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREADOR: MARIA DE LOURDES SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 871.432.163-72

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR EM ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

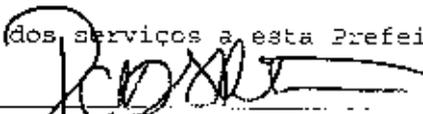
VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.654.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01845

DATA: 29/09/2014 VENCTO:29/09/2014 PAGTO: 29/09/2014

Credor.: MARIA DE LOURDES SOUSA CNPJ: 871.432.163-72 Cod: 113

Endereço: RUA TIRADENTES

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR II ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2014.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 804001 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 100,00

Despesa paga em 29/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ Participar do II encontro de Coordenadores Locais do PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA A ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 100,00 (Cem reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 02 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 100,00 (Cem reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome **Marli de Lourdes Sousa silva**
3.2. Cargo: Coordenadora do PNAIC
3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI
4.2. Data da Saída: 11 de agosto de 2014
4.3. Horário: 7:00 horas
4.4. Data do Regresso: 12 de agosto de 2014
4.5. Horário: 18:00 horas
4.6. Objetivo: Participar do II encontro de Coordenadores Locais do PNAIC que acontecerá nos dias 11 e 12 agosto de 2014 nos turnos manhã e tarde na Universidade Federal do Piauí em Teresina -PI.

5. ASSINATURAS

5.1. Secretário de Educação Francisco C. Araújo Farias Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 133291111	5.2. Secretaria de Administração	5.3. Ordenador de Despesa
---	----------------------------------	---------------------------

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:34:35
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.013.816
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLI DE LOURDES SOUSA	
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.816-9	
NR. DOCUMENTO	661.428.000.018.882

=====

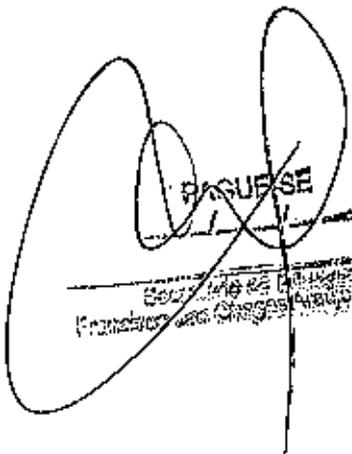
NR. AUTENTICACAO	7.986.703.0DC.0CB.005
------------------	-----------------------



RECIBO.....R\$ 100,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais), referente as diárias para participar do **II ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC** que acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto de 2014 nos turno manhã e tarde, na Universidade Federal do Piauí em Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.


MARI DE LURDES SOUSA SILVA
Secretaria Municipal de Educação
Fornecedor de Serviços de Educação

Altos - PI, ____ / ____ / 2014.

MARIA DE LURDES SOUSA SILVA

RG:1.649.226 SSP-PI

CPF: 871432.163-72

Ag: 1428-1 C/C: 13.816-9 - BB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 530007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
88.737,00	2.550,00	100,00	88.637,00

FICHA.: 266 DATA.: 30/05/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA Telefone:
 CNPJ/CPF: 961.865.693-49 CÓDIGO: 693
 ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 100,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:
 cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2014

PATRÍCIA MERA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01827

DATA: 25/09/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor.: FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA CNPJ: 961.865.693-49 Cod: 693
Endereço: RUA DOM PEDRO II
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 530007 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 2014

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI / TERESINA-PI A ALTOS-PI	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: R\$ R\$ 100,00 (cem reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 02 (DUAS) diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00(cinquenta reais)	
2.7. Saldo Orçamentário: R\$ 100,00 (cem reais)		
2.8. Valor Total: R\$ R\$ 100,00 (cem reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA
3.2. Cargo: GESTORA /CONSÉLHEIRA /TITULAR
3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI / Teresina / Teresina /Altos
4.2. Data da Saída: 04 de junho de 2014
4.3. Horário: 7h (manhã) as 17 h tarde
4.4. Data do Regresso: 05 de junho de 2014
4.5. Horário: 7 h (manhã) as 17h tarde
4.6. Objetivo: Participar do II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO nos dias 04 e 05 de junho de 2014 manhã e tarde, no INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTÔNIO FREIRE em Teresina - PI

5. ASSINATURAS

5.1. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO Francisco C. Araújo F. dos Reis Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RS: 1033207 / PI	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
---	----------------------------------	---------------------------

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:54
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.014.116
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA ANTONIA ROCHA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 14.116-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	0.318.547.329.573.1A4
------------------	-----------------------

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:54
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.015.603
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIRENE SOUSA LIMA BARROS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 15.603-5
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====
NR. AUTENTICACAO 6.E77.900.2F7.EE2.89E



RECIBO.....R\$ 250,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente as diárias para participar do **II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO** de 04 a 05 de junho de 2014 no ISEAF em Teresina -PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ / 2014

Assinatura

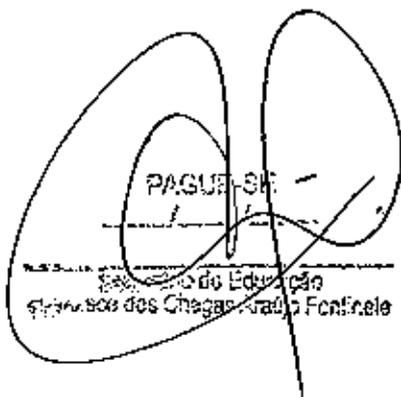
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

CPF: 880.102.443-68

RG: 1.464.732 SSP-PI

CONTA: 15603-5

AG: 1428-1 BB CORRENTE


PAGUE SE -
Secretaria Municipal de Educação
Rua dos Cheggos, 1000 - Fátima



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 530013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
88.487,00	2.800,00	100,00	88.387,00

FICHA...: 266 DATA...: 30/05/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AURYLENE OLIVEIRA SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 811.192.673-15

CÓDIGO: 692

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM TERESINA-PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

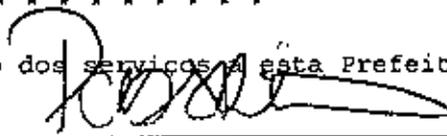
100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

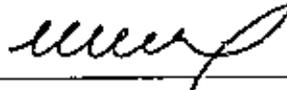
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01829

DATA: 25/09/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 25/09/2014
Credor.: AURYLENNE OLIVEIRA SOARES CNPJ: 811.192.673-15 Cod: 692
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014 EM TERESINA-PI

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 530013 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 5731-2 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. ÁREA SOLICITANTE		
* Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Projeto/ II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA A ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: R\$ 50,00 (cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 02 diaria	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 100,00 (cem reais)		
3. DADOS DO SERVIDOR		
3.1. Nome AURYLENE OLIVEIRA SOARES		
3.2. Cargo: COORDENADORA /CONSELHEIRA	3.3. Matrícula:	
4. DADOS DA VIAGEM		
4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI		
4.2. Data da Saída: 04 de junho de 2014	4.3. Horário: 7h as 17h	
4.4. Data do Retorno: 05 de junho de 2014	4.5. Horário: 7h as 17h	
4.6. Objetivo		
4.6. Objetivo: Participar do II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO nos dias 04 e 05 de junho de 2014 manhã e tarde, no INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTNINO FREIRE em Teresina - PI.		
5. ASSINATURAS		
5.1. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO Francisco G. Araújo Fontidela Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 1033297491	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:54
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.007.213
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURYLENNE OLIVEIRA SOARES
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 7.213-3
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	D.254.49A.9CB.ABB.9A5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8180748 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.

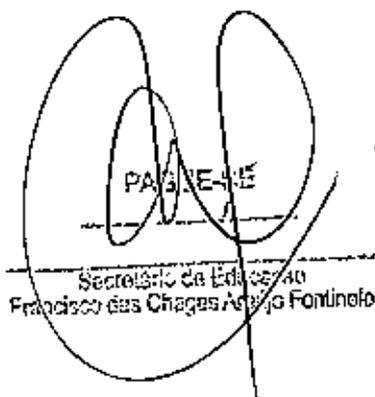


RECIBO.....R\$ 100,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais), referente as diárias para participar do **II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO**.de 04 a 05 de junho de 2014 no **ISEAF** em Teresina –PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2014


Secretário de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontinelo

Assinatura

AURYLENE OLIVEIRA SOARES

CPF: 811.192.623-15

RG: 1.873.334 SSP-PI

CONTA: 7213-3

AG: 1428-1 BB CORRENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 530043

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
 12.361.0267.2144.0000 MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED
 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.587,00	3.700,00	250,00	14.337,00

FICHA.: 266 DATA.: 30/05/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: DENISE GOMES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 983.805.913-72

CÓDIGO: 119

ENDEREÇO: CONJUNTO LUDGERO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

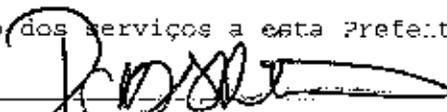
VALOR TOTAL.: 250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2014


 PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, POI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2014


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 3D
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01814

DATA: 25/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor.: DENISE GOMES DOS SANTOS CNPJ: 983.805.913-72 Cod: 119
Endereço: CONJUNTO LUDGERO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO/2014.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 530043 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Marada Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. AREA SOLICITANTE

Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 05 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome **Denise Gomes dos Santos**
3.2. Cargo: Professora de 1º ao 5º ano
3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI
4.2. Data da Saída: 02 de junho de 2014
4.3. Horário: 7:00 horas
4.4. Data do Regresso: 06 de junho de 2014
4.5. Horário: 18:00 horas
4.6. Objetivo: Participar da formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 02,03,04,05 e 06 junho de 2014 nos dois turnos no Atlantic City Club, na Av. dos Expedicionários, 940 em Teresina -PI.

5. ASSINATURAS

5.1. Secretário de Educação Francisco C. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 1033207 / PI	5.2. Secretária de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
---	----------------------------------	---------------------------

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.102
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENISE GOMES DOS SANTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.102-2
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 2.DE1.385.324.B95.6EB



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

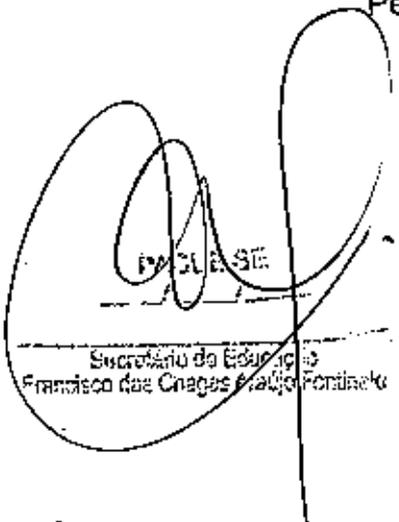


RECIBO.....R\$ 2500,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 2500,00 (duzentos e cinquenta reais), referente as diárias para participar da **FORMAÇÃO DO PNAIC** que acontecerá nos dias 02 a 06 de junho de 2014 nos turno manhã e tarde no Atlantic City Club em Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ / 2014.


Secretário de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontinele

Denise Gomes dos Santos

CPF: 982.805.913-72

Ag: 1428-1 C/C: 9.102-2 – BB corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 530044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.337,00		3.950,00	250,00	14.087,00

FICHA.: 266 DATA.: 30/05/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 895.435.053-49

CÓDIGO: 118

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EKAIC QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

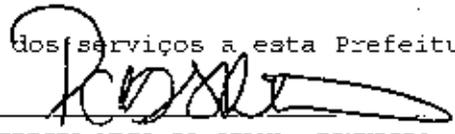
VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01815

DATA: 25/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor.: MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA CNPJ: 895.435.053-49 Cod: 118
Endereço: RUA DOM PEDRO II
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO/2014.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 530044 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. ÁREA SOLICITANTE		
Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 05 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
3. DADOS DO SERVIDOR		
3.1. Nome Marcia Beatriz Barros Caminha		
3.2. Cargo: Supervisora de Ensino	3.3. Matrícula:	
4. DADOS DA VIAGEM		
4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI		
4.2. Data da Saída: 06 de junho de 2014	4.3. Horário: 7:00 horas	
4.4. Data do Retorno: 08 de junho de 2014	4.5. Horário: 18:00 horas	
4.6. Objetivo: Participar da formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 02,03,04,05 e 06 junho de 2014 nos dois turnos no Atlantic City Club, na Av. dos Expedicionários, 940 Teresina -PI		
5. ASSINATURAS		
5.1. Secretário de Educação Francisca C. Araújo Farias Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 1032207411	5.2. Secretaria de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:54
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.006.534
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA BEATRIZ B CAMINHA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 6.534-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	2.523.570.036.003.678
------------------	-----------------------



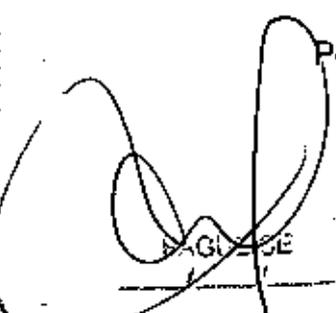
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 250,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente as diárias para participar da **FORMAÇÃO DO PNAIC** que acontecerá nos dias 02 a 06 de junho de 2014 nos turno manhã e tarde no Atlantic City Club em Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.



PAGUESE

Secretário de Educação
Francisco das Chagas Anígio Fontinele

Altos - PI, ____ / ____ / 2014.

Marcia Beatriz Barros Caminha

CPF: 895.435.053-49

Ag: 1428-1 C/C: 6.534-X - BB corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 530042

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000 MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.837,00	3.450,00	250,00	14.587,00

FICHA Nº: 266 DATA: 30/05/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREADOR: REGINA MARIA BOMFIM SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 181.392.563-15

CÓDIGO: 117

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE

CIDADE: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, PARA PARTICIPAR DO FORMAÇÃO DO PNAIC QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

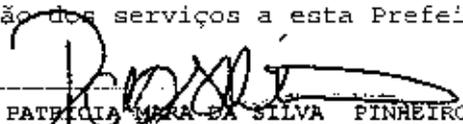
VALOR TOTAL: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2014


PATRÍCIA MERA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. ÁREA SOLICITANTE		
* Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 05 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
3. DADOS DO SERVIDOR		
3.1. Nome Regina Maria Bomfim Soares		
3.2. Cargo: Professora da Educação Infantil	3.3. Matrícula:	
4. DADOS DA VIAGEM		
4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI		
4.2. Data da Saída: 02 de junho de 2014	4.3. Horário: 7:00 horas	
4.4. Data do Retorno: 06 de junho de 2014	4.5. Horário: 18:00 horas	
4.6. Objetivo: Participar da formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 02,03,04,05 e 06 junho de 2014 nos dois turnos no Atlantic City Club, na Av. dos Expedicionários, 940 em Teresina -PI.		
5. ASSINATURAS		
5.1. Secretário de Educação Francisco C. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 1039207-1/PI	5.2. Secretária de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.005.380
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA M B MOREIRA *
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 6.380-0
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

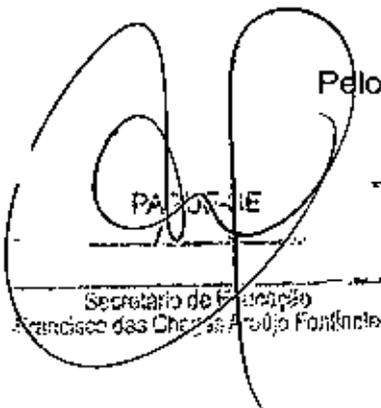
NR. AUTENTICACAO	A.786.E1F.122.77E.BC2
------------------	-----------------------



RECIBO.....R\$ 250,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente as diárias para participar da **FORMAÇÃO DO PNAIC** que acontecerá nos dias 02 a 06 de junho de 2014 nos turno manhã e tarde no Atlantic City Club em Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.


Francisco das Chagas Araújo Fontinele
Secretário de Educação

Altos - PI, ____ / ____ / 2014.

Regina Maria Bomfim Soares
CPF: 181.392.563-15
Ag: 1428-1 C/C: 6.380-0 – BB corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06654794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 530002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.637,00	1.650,00	250,00	89.387,00

FICHA...: 266 DATA...: 30/05/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
CREDOR...: FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA COSTA Telefone:
CNPJ/CPF: 659.792.573-49 CÓDIGO: 120
ENDEREÇO: RUA RIBEIRAO PRETO CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2014
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2014
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01817

DATA: 25/09/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor.: FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA COS' CNPJ: 659.792.573-49 Cod: 120

Endereço: RUA RIBEIRAO PRETO

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 530002 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 5731-2 R\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestao Infra-Est. Serv. Publico

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. AREA SOLICITANTE

• Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 05 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome Francisca das Chagas Almeida Costa	3.3. Matrícula:
3.2. Cargo: Orientadora Pedagógica	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI	
4.2. Data da Saída: 02 de junho de 2014	4.3. Horário: 7:00 horas
4.4. Data do Retorno: 06 de junho de 2014	4.5. Horário: 18:00 horas
4.6. Objetivo: Participar da formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 02,03,04,05 e 06 junho de 2014 nos dois turnos nos dois turnos no Atlantic City Club, na Av. dos Expedicionários, 940 em Teresina -PI.	

5. ASSINATURAS

5.1. Secretário de Educação Francisco de Araújo Fontenele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 1033207 /PI	5.2. Secretária de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
--	----------------------------------	---------------------------



Emissão de comprovantes

25/09/2014 11:16:26

ESTADO DO PIAUÍ



25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53
142801428 SEGUNDA VIA AGUETANIA Nº 0002 AL DE EDUCAÇÃO - SEMED
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.008.101
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA DAS C A COSTA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 8.101-9
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731
NR. AUTENTICACAO A.B81.447.89C.CC8.182

R\$ 250,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente as diárias para participar da FORMAÇÃO DO PNAIC que acontecerá nos dias 02 a 06 de julho de 2014 nos turno manhã e tarde no Atlantic City Club em Teresina-Pi.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - Pi. _____/_____/2014.

FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA COSTA

CPF: 659.702.673-49

Ag: 1428-1 C/C: 8.101-9 - BB corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01818

DATA: 25/09/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor.: TAMARA REGINA DA SILVA MORAIS CNPJ: 664.093.573-20 Cod: 116
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTI
CIPAR DO FORMAÇÃO DO PNAIC.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 530001 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3,3.90.14.00 R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPE: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2014

1. AREA SOLICITANTE

• Denominação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/ PNAIC.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A TERESINA-PI E TERESINA Á ALTOS.	2.3. PR:
2.4. Saldo Orçamentário: 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 05 diárias	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 cinquenta reais	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome Tamara Regina da Silva Morais	
3.2. Cargo: Professora de 1ª ao 5ª ano	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI - Teresina - Teresina - Altos/PI	
4.2. Data da Saída: 02 de junho de 2014	4.3. Horário: 7:00 horas
4.4. Data do Regresso: 02 de junho de 2014	4.5. Horário: 18:00 horas
4.6. Objetivo: Participar da formação de ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC que acontecerá nos dias 02,03,04,05 e 06 junho de 2014 nos dois turnos no Atlantic City Club, na Av. dos Expedicionários, 940 em Teresina -PI.	

5. ASSINATURAS

5.1. Secretária de Educação Francisco C. Araújo Fontinele Sec. Municipal de Educação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG: 103207 / PI	5.2. Secretária de Administração	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
--	----------------------------------	---------------------------

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.013.360
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAMARA REGINA S MORAIS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.360-4
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR.AUTENTICACAO 8.78F.466.E26.0A2.F6D



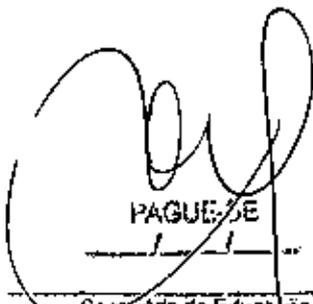
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



RECIBO.....R\$ 250,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente as diárias para participar da **FORMAÇÃO DO PNAIC** que acontecerá nos dias 02 a 06 de junho de 2014 nos turno manhã e tarde no Atlantic City Club em Teresina-PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.


PAGUE SE

Secretaria de Educação
Francisco das Chagas Araújo Formosa

Altos - PI, ____ / ____ / 2014.

Tamara Regina da Silva Moraes

CPF: 664.093.573-20

Ag: 1428-1 C/C: 13.360-4 – BB corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 530003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.187,00	2.100,00	250,00	88.937,00

FICHA...: 266 DATA...: 30/05/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE Telefone:

CNPJ/CPF: 353.942.343-53 CÓDIGO: 391

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTÊ DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 250,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01824

DATA: 25/09/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor.: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONT CNPJ: 353.942.343-53 Cod: 391

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 530003 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 250,00. Row 2: TOTAL R\$ 250,00

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 2014

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto: II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.2. Elemento de Despesa: PASSAGENS COM DESTINO A TERESINA-PI E TERESINA-PI A ALTOS-PI	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)		
2.5. Quantidade de Diárias: 02 (duas) diária	2.6. Valor da Diária: R\$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais)	
2.7. Saldo Orçamentário: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)		
2.8. Valor Total: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE

3.2. Cargo: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos-Pi /Teresina - Teresina / Altos

4.2. Data da Saída: 04 de junho de 2014

4.3. Horário: 7h (manhã) AS 17 H TARDE

4.4. Data do Retorno: 05 de junho de 2014

4.5. Horário: 7h (manhã) AS 17 H TARDE

4.6. Objetivo:

Participar do II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO nos dias 04 e 05 de junho de 2014 manhã e tarde, no INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTÔNIO FREIRE em Teresina - PI.

5. ASSINATURAS

5.1. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

Francisco C. Araújo Fontinele
Sec. Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
RS: 10337

5.2. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

5.3. ORDENADOR DE DESPESA

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:54
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.008.320
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C FONTENELE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 8.320-8
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 9.933.A5D.356.9E0.96D



RECIBO.....R\$ 250,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente as diárias para participar do II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO de 04 a 05 de junho de 2014 no ISEAF em Teresina -PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2014

Assinatura

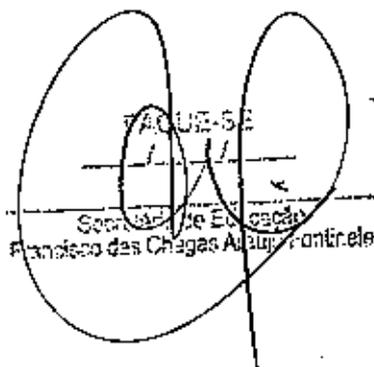
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE

CPF: 353.942.343-53

RG: 1.033.207 SSP-PI

CONTA: 8320-8

AG: 1428-1 BB CORRENTE


SEMED
Secretaria de Educação
Francisco das Chagas Araujo Fontinele



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 530005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
07.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
12.361.0267.2144.0000		MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
88.937,00		2.350,00	100,00
		SALDO ATUAL	
		88.837,00	

FICHA...: 266 DATA...: 30/05/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 265.156.523-72

CÓDIGO: 691

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01826

DATA: 25/09/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor.: MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA CNPJ: 265.156.523-72 Cod: 691

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 530005 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.14.00 R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS / 2014

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/

II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.

2.2. Elemento de Despesa:

PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI A
TERESINA-PI / TERESINA-PI A ALTOS-PI

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário: R\$ 100,00 (cem reais)

2.5. Quantidade de Diárias: 02 (DUAS) diárias

2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 (cinquenta
reais)

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$ R\$ 100,00 (cem reais)

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA

3.2. Cargo: COORDENADORA / CONSELHEIRA / TITULAR

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: ALTOS/PI - TERESINA/- ALTOS/PI

4.2. Data da Saída: 04 de junho de 2014

4.3. Horário: 7h (manhã) AS 17 H TARDE

4.4. Data do Regresso: 05 de junho de 2014

4.5. Horário: 7h (manhã) AS 17H TARDE

4.6. Objetivo:

Participar do II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO nos dias 04 e 05 de junho de 2014 manhã e tarde, no INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTINHO FREIRE em Teresina - PI.

5. ASSINATURAS

5.1. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

Francisco C. Araújo Fontes
Sec. Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
(RG: 1033207 / PI)

5.2. Secretaria de Administração

5.3. ORDENADOR DE DESPESA

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:54
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.007.384
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MA HELENA F DA SILVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 7.384-9
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	2.024.593.007.0FE.4F4
------------------	-----------------------



RECIBO.....R\$ 100,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais), referente as diárias para participar do **II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO**.de 04 a 05 de junho de 2014 no ISEAF em Teresina –PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2014

Assinatura

MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA

CPF: 265.156.523-72

RG: 541.938SSP-PI

CONTA: 7384-9

AG: 1428-1 BB CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Município de Altos - Teresina - Piauí



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 08554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 530004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.037,00	2.250,00	100,00	88.937,00

FICHA.: 266 DATA.: 30/05/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FERNANDA GLEIDE LIMA MARTINS Telefone:

CNPJ/CPF: 655.553.173-87 CÓDIGO: 690

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:
cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2014
PATRICIA MARR DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2014
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01825

DATA: 25/09/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor.: FERNANDA GLEIDE LIMA MARTINS CNPJ: 655.553.173-87 Cod: 690

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRA, QUE DESLOCAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

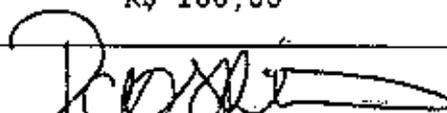
Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
530004	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

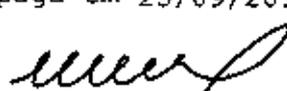
PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 100,00
TOTAL			R\$ 100,00

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO-SEMED



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 2014

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/

II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.

2.2. Elemento de Despesa:

PASSAGENS COM DESTINO ALTOS-PI
A TERESINA-PI / TERESINA-PI A ALTOS-PI

2.3. PR:

2.4. Saldo Orçamentário: R\$ R\$ 100,00 (cem reais)

2.5. Quantidade de Diárias: 02 (DUAS) diárias

2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00 (cinquenta
reais)

2.7. Saldo Orçamentário: R\$ 100,00 (cem reais)

2.8. Valor Total: R\$ R\$ 100,00 (cem reais)

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: FERNANDA GLEIDE LIMA MARTINS

3.2. Cargo: PROFESSORA / CONSELHEIRA / TITULAR

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: Altos/PI / Teresina / Teresina / Altos

4.2. Data da Saída: 04 de junho de 2014

4.3. Horário: 7h (manhã) as 17h tarde

4.4. Data do Retorno: 05 de junho de 2014

4.5. Horário: 7h (manhã) as 17h tarde

4.6. Objetivo: Participar do II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO nos dias 04 e 05 de junho de 2014 manhã e tarde, no INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTÔNIO FREIRE em Teresina - PI

5. ASSINATURAS

5.1. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Francisco C. Araújo Fontenele
Sec. Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
RG: 1633207-PI

5.2. Secretaria de Administração

5.3. ORDENADOR DE DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 804014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.844,55	500.590,45	603,80	9.240,75

FICHA.: 299 DATA.: 04/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Telefone:
 CNPJ/CPT: 08.728.961/0001-29 CÓDIGO: 655
 ENDEREÇO: AV. DOM SEVERINO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P.P 033/2013 (REGISTRO DE PREÇOS).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 603,80**

Valor por Extenso:
 seiscentos e três reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/08/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01776

DATA: 02/09/2014 VENCTO:02/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

Credor...: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD. CNPJ: 08.728.961/0001-29 Cod: 655
Endereço: AV. DOM SEVERINO
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI OS DA MERENDA ESCOLAR, DEST. ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM E P.P 033/2013 (REGISTRO DE PREÇOS).

Valor 603,80

(seiscentos e três reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 603,80

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 804014 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 R\$ 603,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 603,80. Row 2: TOTAL R\$ 603,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 603,80

Despesa Líquida: R\$ 603,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Marada Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 672023-2 | | R\$ 603,80. Row 2: TOTAL R\$ 603,80

Despesa paga em 02/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SP
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA.
AV DOM SEVERINO, 2172 - JOCKEY CLUBE
64051-200 TERESINA - PI
Fone (031) 863232-4925

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3.694
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2214 0808 7289 6100 0129 5500 1000 0036 9419 3079 0303

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140009512533 04/08/2014 07:59:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.459.244-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
08.728.961/0001-29

CNPJ
06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO
04/08/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO
PRACA CONDE HONORIO, S/N

MUNICÍPIO
ALTOS

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64290-000

DATA DA SAÍDA
04/08/2014

HORA DA SAÍDA
7:57

UF
PI

FONE / FAX
(31) 86262-1200

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
123,00	16,86	0,00	0,00	603,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				603,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC
LVX-6647

UF
PI

CST / CPF
08.728.961/0001-29

MUNICÍPIO
TERESINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.459.244-8

ENDEREÇO
AV DOM SEVERINO, 2172

QUANTIDADE
1256

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO
38,040

PESO LÍQUIDO
34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
41202	EXTRATO DE TOMATE EMB COPO 190G - XAVANTE	10063029	000	5102	COP	24	1,75	42,00	42,00	7,14	17
37986	FLOCAO DE MILHO PCT 500G - CARVALHO	19042000	000	5102	KG	30	2,70	81,00	81,00	9,72	12
41182	HORT. OVOS DE TAMANHO GRANDE, MARCA: SAO JOSE	35030012	040	5102	UN	1.202	0,40	480,80	0,00	0,00	0

ATESTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ASSINADO EM 04/08/14

Moisés Anderson de Araújo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

NOTARIONISTA CRM 6º R 6452

CPF: 002.962.683-80

ATESTO

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

Secretário de Gestão e Infraestrutura

Walter Martins Leal e Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRE ESCOLA

Código Cliente: 1293

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa

Emitente:	ALTOS CONSIGNACAO
Conta Origem:	0855/006/00672023-2

Conta Destino:	3507-6/34000-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	08.728.961/0001-29
Valor a ser Transferido:	R\$ 603,80
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 603,80
Identificação da Operação:	MERENDA ESCOLAR

Data de Débito:	02/09/2014
Data da Operação:	02/09/2014
Código da Operação:	00020970
Chave de Segurança:	GG96YWZRLX1SJ28H

CPFs Autorizadores:
498.175.233-49
504.647.953-20

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de Impressão do seu browser.

RETORNAR



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NºS 3603, 3617, 3618/2013

VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), o MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTADO DE PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado de Piauí, neste ato Representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, portadora do R.G nº 1199683-SSP/PI e inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI, neste ato denominado simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013-SRP, tudo em conformidade com o processos administrativos nºs 3603, 3617, 3618/2013/2013, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas NORTE SUL ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 03.586.001/0001-58, estabelecida na Rua Castelo do Piauí nº 2293-A, Bairro Memorare, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Flavio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro, portador do RG. 724.535-SSP-PI e CPF/MF nº 239.432.463-53 e SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 08.728.961/0001-29, estabelecida na Av. Dom Severino, 2172 - Bairro Jockey Clube, na cidade de Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr Sebastião Paulino, brasileiro, portador do RG. Nº 361.888-SSP/PI e CPF/MF nº 050.292.794-15, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS, objetivando aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Instituto de Saúde José Gil Barbosa, Rede Municipal de Saúde e Escolas Municipais (Merenda Escolar), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Integra a presente ARP a Prefeitura Municipal de Altos, tendo como Órgão Gerenciador a Comissão Permanente de Licitação.

2.2. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2013-SRP, completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

ITENS REGISTRADOS				
LOTE 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS				
Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade
01	Aiho em pasta, em pote com 200g.	Super Alho Garlic	UND	5400
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
02	Almôndega Bovina ao Molho, Lata de 830g.		Anglo Bordon	LT	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
03	Achocolatado em pó, instantâneo, pacotes de 400g.		Sustentare Qualimax	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
04	Açúcar Refinado, na cor branca.		Olho D'água	KG	13000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
05	Arroz Beneficiado, tipo 01.		Ki Gostoso Célia	KG	28000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
06	Biscoito doce tipo Maria, dupla embalagem, pacotes com 400g.		Hiléia	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
07	Biscoito tipo maizena, embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG	15000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
08	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla embalagem, pacotes de 400g.		Hiléia	KG	23000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
09	Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g.		Amigão Maratá	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
10	Cereal a base de arroz, embalagem 400g.		Mucilon	LT	2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
11	Cereal a base de milho, embalagem 400g.		Mucilon Nutriday	Lt	2750
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
12	Colorau em pó, pacote de 100g / fardo c/ 01 kg		Maratá	KG	1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
13	Condimento em pó, pacote de 100g (fardo c/ 01 kg).		Maratá	KG	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		6,40
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
14	Creme de leite embalagem tetra pak de 200g.		Manacá Italac	UND	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,00
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
15	Doce de goiaba, banana ou leite em tabletes.		Predilecta Limoeiro	KG	1200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		9,90
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
16	Ervilha, lata 200g.		Quero Fugini	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,85
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
17	Extrato de Tomate concentrado, embalagem de vidro com 190g.		Xavante Fugini	UND	4500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,75
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
18	Farinha de Mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 01, embalagem contendo 01 kg.		Ideal Murumba	KG	3700
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		5,65
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
19	Farinha Láctea, embalagem sachê de 230g.		Nutriday Nestlé	UND	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,98
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
20	Feijão Branco tipo 01, pacote de 01kg.		Ideal Murumba	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,40
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
21	Feijão Cariquinha, tipo 01.		Ideal Murumba	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		5,98
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
22	Feijão Sempre Verde, embalagem com 01 kg.		Murumba Ideal	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		4,80
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
23	Feijão preto, embalagem com 01 kg.		Ideal	KG	700
			Murumba		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,40
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
24	Fécula de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg.			1500
	Yamakawa Amafil			KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		5,40
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
25	Fiambre Bovino, embalagem lata com 320g (cx. c/ 24 latas).			6200
	Bordon Anglo			LT
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,70
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
26	Flocão de Milho, embalagem com 500g.			10200
	Carvalho Kiflocão			KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
27	Flocão de Arroz, embalagem com 500g.			5400
	Kiflocão Coringa			KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,20
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
28	Flocos de Milho pré-cozido, pacote de 500g (fardo c/ 15 kg).			2400
	Badotti Sinhá			KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,80
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
29	Flocos de Cereais (trigo, cevada, aveia), embalagem pote plástico com 400g.			3000
	Nestor Nutriday			LT
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		9,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
30	Leite em pó Integral, Pacote de 200g, fardos com 10 kg.			23000
	Danky			KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		19,90
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
31	Leite de Coco, Tradicional, Vidro de 200 ml.			2500
	Bom Coco Mais Coco			UND
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		1,98
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
32	Leite Desnatado em pó, caixa com 12 unid (lata com 300g).			2500
	Mofico Itambé			UND
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		14,50
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
33	Macarrão sêmola/semolina, embalagem com 500g (fardos com 05 kg).			13000
	Mauriceia Massa Fina			KG
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,60
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



34	Milho para mungunzá, pacote com 500g.	Maratá Yoki	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,70
35	Milho para pipoca, embalagem com 500g.	Maratá Sinhá	UND	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,60
36	Óleo comestível vegetal de soja, embalagem Pet de 900 ml (cx c/ 20 latas).	Soya	UND	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		4,20
37	Polpa de Tomate, Tetra Pak, embalagem com 320 ml (cx c/ 24 und).	Fugini Quero	UND	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		1,98
38	Proteína Texturizada de soja, (granulado escuro).	Sustentare Sora	KG	2000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		10,90
39	Rapadura Natural em tabletes, embalagem com 01 kg.	Boa Hora	KG	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		9,90
40	Sal Refinado, Iodado, para consumo doméstico, embalagem com 01 kg.	Cinco Estrelas	KG	2100
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		0,78
41	Salsicha tipo Viena, lata com 180g, caixa com 24 latas.	Bordon Anglo	LT	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA 2º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,30
42	Sardinha em Óleo, lata de 125g (cx c/ 50 latas).	Nautique	LT	24200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		2,99
43	Suco Concentrado de Acerola, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,30
44	Suco Concentrado de Caju, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frascos).	Bacana	GF	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		2,40



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
45	Suco Concentrado de Goiaba, embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frescos).		Bacana	GF	7000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
46	Suco concentrado sabores variados: Concentrado de Frutas, Sabores Variados, bombona plástica de 05 litros.		Bacana	L	3000	
			Frutapi			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			7,95	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
47	Suco Concentrado de Abacaxi embalagem com 500 ml (cx c/ 12 frescos).		Bacana	GR	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,30
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
48	Tempero líquido, embalagem com 500 ml		Limoeiro W-3	UND	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,20
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
49	Vinagre de Alcool, embalagem com 500 ml.		Maratá	UND	1800	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,75
2º		NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
50	Adoçante Dietético líquido, acondicionado em frasco 100 ml.		Maratá	UNID	400	
			Assugrin			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,60	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
51	Farelo de aveia, em pacote com 500g.		Quaker	PCT	3000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			8,60
2º		SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
52	Azeitona, verde, em conserva, embalagem de plástico flexível com 200g.		Palmeiron	VD	800	
			Mariza			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			6,90	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
53	Azeite de oliva lata com 500 ml.		Maratá	LT	200	
			Belo Porto			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			15,95	
	2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA				
54	Amido de milho, embalagem de 200g.		Maisena	PCT	3000	
			Sustentare			
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,59	
	2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA				
55	Canela em pó, embalagem 30g.		Mariza	UNID	400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			1,95



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
56	Coco Ralado, pacote com 50g.		Bom Coco Pindorama	PCT	400	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,60
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
57	Chá de ervas; embalagem: caixa 10 saquinhos de 10g.		Maratá	CX	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,00
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
58	Farinha de Trigo com fermento.		Rosa Branca Finna	KG	600	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			4,30
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			
59	Leite Condensado, Embalagem Tetra pak de 395g.		Italac Manacá	UNID	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,10
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
60	Maionese, embalagem pote com 250g, (caixa c/ 24 unidades).		Soya	UNID	1800	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			2,98
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
61	Milho verde em conserva, lata 200g.		Fugini Bordon	LT	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			1,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
62	Molho de pimenta, vidro de 150ml.		Maratá	VD	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,00
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
63	Farinha branca, produto de 1kg.		Ideal	KG	300	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			5,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
64	Fórmula infantil láctea para recém nascido e pré maturos de baixo peso, lata de 400g.		Nestogeno	LT	200	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			36,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
65	Massa pronta para bolo 500g.		Dona Benta	PCT	1000	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			4,00
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			
66	Pimenta do reino moída, produto de 50g.		Da vovó Saborear	PCT	600	
	Empresas Detentoras De Preços Registrados					Valor Unit. R\$
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA			3,00
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA			



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



67	Água mineral garrafão c/20 litros, sem vasilhame.	Regina	LT	9000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		8,95
68	Tempero para carnes 60g.	Sazon	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,96
69	Cuminho moído pó, produto de 8g.	Maratá Da Vovó	PCT	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,06
70	Catchup tradicional, embalagem com 400g.	Maratá Pramesa	CX	400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		3,90
LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS				
01	Carne bovina, de primeira, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Friboi	KG	7000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		18,60
02	Carne bovina, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Friboi	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		15,30
03	Carne bovina, moída, de segunda, sem gordura, fresca, sem osso.	Só filé Mafripa	KG	6000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		8,50
04	Carne de charque ponta de agulha já cortados em cubos sem conter nitrito e nitrato.	Belo Charque	KG	3500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		17,90
05	Coxa e sobre coxa de frango, congelado.	Dudico	KG	1500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		8,30
06	Filé de peixe (merluza), congelado.	Mar Azul	KG	5000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA 2º SP COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA		26,90
07	Frango congelado, saco plástico de 1kg.	Dudico	KG	20300
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Linguixa tipo calabresa.		Frigotil	KG	3000
			Palmali		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		12,00
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
09	Salsisha hot dog.		Maná	KG	2000
			Frigotil		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		7,55
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
10	Margarina, Lata 500g.		Adorita	KG	2000
			Primor		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		6,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
11	Margarina 250g.		Primor	Kg	250
			Adorita		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		6,90
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		
12	Leite integral pasteurizado, embalagem plástica de 1l.		Longá	L	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,60
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
13	Água de coco 250ml.		Bom Coco	UNID	1000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,95
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
14	Carne suína.		Só Filé	KG	1400
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		16,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
15	Carne bovina com osso.		Só Filé	KG	1200
			Friboi		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		11,90
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
16	Presunto.		Sadia	KG	200
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		19,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
17	Iogurte, embalagem plástica de 1l.		Junco	UNID	2500
			Tinna		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados				
	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		3,20
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
LOTE III - PÓUPAS DE FRUTAS					
01	Polpa de frutas de abacaxi embalagem plástica.		Polpa Fruta	KG	3500
			Nutrivita		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
02	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
02	Polpa de frutas de acerola embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
02	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
03	Polpa de frutas de caju embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
03	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
04	Polpa de frutas de goiaba embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
04	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
05	Polpa de frutas de manga embalagem plástica.	Polpa Fruta	KG	3500
		Nutrivita		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
05	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	6,70
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
LOTE IV - PÃES E OVOS				
01	Pão massa fina de 50g.	ideal	UND	61500
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
01	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	0,45
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
02	Ovos de galinha	Emapi	UND	61000
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
02	Classificação	1º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	0,40
		2º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	
03	Pão francês 50g	ideal	UND	58000
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
03	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	0,45
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
LOTE V - MISTURA PARA PREPARO DE ALIMENTOS				
01	Arroz com Feijão e Charque, pacote de 01 kg. Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2000
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
01	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
02	Arroz Doce com Coco, pacote de 01 kg. Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2000
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
02	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	12,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
03	Arroz com Linguiça Calabresa e Legumes pacote de 01 kg, Cx 10 kg.	Sustentare	KG	2000
		Liotécnica		
Empresas Detentoras De Preços Registrados				Valor Unit. R\$
03	Classificação	1º	NORTE SUL ALIMENTOS LTDA	10,50
		2º	SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	
04	Bebidas lácteas sabores variados, pacote de	Sustentare	KG	5000



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	01 kg, Cx de 10 kg.	Liotécnica		
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
05	Curau de Milho com Coco pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	3000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
06	Mingaus sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
07	Mungunzá com Coco, pacote de 01 kg, Caixa de 10 kg.	Sustentare	KG	2500
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		12,50
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
08	Risotos, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		
09	Sopas, sabores variados, pacote de 01 kg, Cx de 10 kg.	Sustentare Liotécnica	KG	4000
	Empresas Detentoras De Preços Registrados			Valor Unit. R\$
	Classificação	1º NORTE SUL ALIMENTOS LTDA		10,50
		2º SP COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA		

Valor Global da Ata de Registro de Preços R\$ 3.392.728,00 (Três milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais).

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula oitava deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CLÁUSULA QUINTA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

5.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

5.4. A Prefeitura Municipal de Altos, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;

5.5. O quantitativo decorrente de adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes;

5.6. A Prefeitura Municipal de Altos somente autorizará adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, após sua primeira aquisição ou contratação;

5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

5.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital e Termo de Referência – Anexo I, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o produto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta no edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

7.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada e aceita pelo setor competente, que deverá ser emitida em nome da Contratante, da



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



qual deverá constar a discriminação de cada item solicitado, acompanhado de cópia da ordem de fornecimento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme exigências do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

8.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Prefeitura, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem a aplicação de penalidade, e convocado outros fornecedores eventualmente registrados para o item negociado, obedecendo à classificação.

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, podendo convocar os demais fornecedores eventualmente registrados para negociação, obedecendo a ordem de classificação.

8.6. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação do respectivo registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NOVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Altos quando:

9.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

9.1.4. Por razões de interesse público, devidamente comprovadas e justificadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº. 8.666/93;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 9.1.5. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.6. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.
- 9.1.8. Não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços;
- 9.1.9. Por inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do Contrato dela decorrente;
- 9.1.10. Não manter as condições de habilitação e compatibilidade;
- 9.1.11. Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração nas seguintes hipóteses:
- 9.2.1. Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
- 9.2.2. Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da Administração Municipal;
- 9.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
- 9.4. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:
- 9.4.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;
- 9.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.
- 9.6. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.
- 9.7. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
- 9.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.9. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

9.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.10.1. Por razões de interesse público; ou

9.10.2. A pedido do fornecedor, conforme o subitem 9.4.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

10.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

10.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

10.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

10.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

10.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

10.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

10.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

10.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessário.

10.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



10.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

11.1. A Prefeitura compromete-se a:

11.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

11.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

11.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

11.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

11.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

11.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

11.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013 e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 033/2013, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata de 11 de Novembro de 2013 e homologação pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 11 de Novembro de 2013.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença da testemunhas abaixo:

Altos – PI, 11 de novembro de 2013.

MUNICÍPIO DE ALTOS
Patricia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA
Resp. Legal: Flavio Henrique Rocha de Aguiar
Sócio-Administrador

SP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Resp. Legal: SEBASTÃO PAULINO
Sócio-Administrador

Testemunhas:

1. _____

CPF/MF nº _____

2. _____

CPF/MF nº _____



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 140708728961000129

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8
CNPJ/CPF 08.728.961/0001-29
RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/07/2014, às 11:20:02

VÁLIDA ATÉ 06/10/2014

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO
VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/>**

Chave para Autenticação: 6492-8FC6-C89D-EF64-8FB7-6013-9770-53EC

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Terça-feira, 08 de Julho de 2014

Menu Geral
<input type="checkbox"/> Página Inicial
<input type="checkbox"/> NOVO PORTAL
<input type="checkbox"/> O que é
<input type="checkbox"/> Como Acessar
<input checked="" type="checkbox"/> Denúncia Online
<input type="checkbox"/> Certidão Negativa da Dívida Ativa
<input type="checkbox"/> Certidão de Situação Fiscal e Tributária
<input type="checkbox"/> Consulta Diferimento
<input type="checkbox"/> Ofício de Liberação-TVI
<input type="checkbox"/> Consulta Parcelamento SEFAZ
<input type="checkbox"/> Consulta Parcelamento PGE

Certidão Negativa da Dívida Ativa

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

A certidão 140708728961000129 é VÁLIDA.

Solicitação Nº: 140708728961000129
CNPJ: 08.728.961/0001-29
Razão Social: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Inscrição Estadual: 19.459.244-8
Data da certidão: 08/07/2014 11:20:02
Observação:

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Fretas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1407140872896100012901

RAZÃO SOCIAL SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			
ENDEREÇO AVE DOM SEVERINO 2172			BAIRRO OU DISTRITO JOCKEY CLUB
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64051200	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 08.728.961/0001-29		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.459.244-8	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/07/2014, às 13:20:04

VÁLIDA ATÉ 12/09/2014

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO
VIA INTERNET, NO SITE <http://www.scfaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/>**

Chave para Autenticação: 3E8A-2C83-E4A7-0798-0BBC-F8B0-D855-8125

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Segunda-feira, 14 de Julho de 2014

Menu Geral
• Página Inicial
• O que é
• Como Acessar
• Denúncia Online
• Certidão Negativa da Dívida Ativa
• Certidão de Situação Fiscal e Tributária
• Consulta Diferimento
• Ofício de Liberação - TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

O documento 1407140872896100012901 é Válido.

Solicitação Nº:	1407140872896100012901
CPF/CNPJ:	08.728.961/0001-29
Razão Social:	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Inscrição Estadual:	19.459.244-8
Data da certidão:	14/07/2014 13:20:04
Observação:	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0034525/14-30

CPF/CNPJ: 08.728.961/0001-29

Contribuinte: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Prefeitura Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:10:39 h, do dia 01/07/2014

Validade: 29/09/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 50201B78B67B62F9

Nº Via: 1



SERVIÇO DE TERESINA VALIDAR CERTIDÃO / DECLARAÇÃO / ALVARÁ DE FUNCIONAR



Continuar: Limpar:

Atens Obrigatorio
Pelo melhor entendimento deve ser preenchido

Número da certidão *
034525/14-30

Código de autenticidade
50201E70E67B52F9

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 01/07/2014 às 11:10

Válida até 29/09/2014

Código controle 034525/14-30

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 08.728.961/0001-29 Contribuinte: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA DOM SEVERINO, 2172 Complemento: Bairro: BARRO JOQUEI CLUBE Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.051-200

Para melhor acessar o site utilize:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 031252014-88888961

Nome: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 08.728.961/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 06/02/2014.

Válida até 05/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EMPRESA VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08728961/0001-29
Razão Social: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV DOM SEVERINO 2172 / FATIMA / TERESINA / PI / 64051-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/07/2014 a 05/08/2014

Certificação Número: 2014070707581100764257

Informação obtida em 14/07/2014, às 17:20:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.728.961/0001-29
Certidão n°: 46630805/2014
Expedição: 11/04/2014, às 13:41:27
Validade: 07/10/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.728.961/0001-29, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.